

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia .....

*Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR .....<sup>1</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.065.301,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **107.487.296,40 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **88.369.770,82 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.117.525,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.769.216,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **114.301.683,56 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **88.362.551,60 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **25.939.131,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **19.291.838,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **6.647.293,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.814.387,16 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.791.966,98 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **44.548,63 zł**;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **3.977.871,55 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.864.387,16 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz dochody i wydatki bieżące nimi finansowane w 2022 r w wysokości:

- 1) przychody **319.500,00 zł**;
- 2) dochody **119.883,84 zł**;
- 3) wydatki **439.383,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki bieżące środków z Funduszu Pomocy w 2022 r. w wysokości:

- 1) dochody **188.055,00 zł**;
- 2) wydatki **188.055,00 zł**.

§ 8. W uchwale Nr XLVIII/609/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) po załączniku nr 10 do uchwały dodaje się załącznik nr 11 „Dochody i wydatki bieżące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR  
*na/w*  
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA  
*AJ*  
Agnieszka Jastrzębowska

Sprawazono pod względem  
formalno-prawnym  
*AK*  
Anna Kozł-Borowa  
RADCA PRAWNY  
30.04.2022 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2022 ROK  
NA SESJĘ W DNIU 28 KWIETNIA 2022 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

O kwotę 3.873,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy za wykonanie zadania w marcu 2022 r. z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. (Urząd Miejski – organ)

**Rozdział 75023 – Urzędy miast i gmin (miast na prawach powiatu)**

1. O kwotę 4.881,07 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 9.213,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 i jednocześnie o kwotę 9.213,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6257 na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” w związku z podpisaniem przez Gminę Nidzica umowy w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. (Urząd Miejski-organ)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. (Urząd Miejski – organ)

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

O kwotę 1.652,19 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia na boisku „Orlik”. (SP Nr 1)

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

O kwotę 1.623.710,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wprowadza się do budżetu Gminy Nidzicy zadania pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. (Urząd Miejski –organ)

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. (Urząd Miejski – organ)
2. O kwotę 119.883,84 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. (Urząd Miejski – organ)

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

O kwotę 61.200,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania za miesiąc marzec 2022 r. (Urząd Miejski – organ)

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

O kwotę 17.982,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za m-c kwiecień 2022 r. (Urząd Miejski – organ)

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

O kwotę 3.339,56 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 pochodzące z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia w postaci umieszczenia napisów na ścianach amfiteatru znajdującego się na terenie jeziora miejskiego. (Urząd Miejski)

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

O kwotę 975,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2460 pochodzące w WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu „Czyste powietrze” jako refundacja za wydane zaświadczenia w 2021 r. (Urząd Miejskim – organ)

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

O kwotę 122.805,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6258 pochodzące ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza – II etap”. (Urząd Miejski-organ)

## **ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:**

## **DZIAŁ 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonuje się zmian jak niżej:

#### Sołectwo Litwinki

Zmianie ulega nazwa Przedsięwzięcia Nr 2 z „Utwardzenie terenu działki gminnej” na „Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową” (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Litwinki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziału TI.

#### Sołectwo Olszewo

1. O kwotę 1.280,78 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z rezygnacją z Przedsięwzięcia Nr 1 pn. „Rekultywacja i modernizacja działki nr 317 w Olszewie”.
2. O kwotę 1.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na nowe Przedsięwzięcie Nr 3 pn. „Wybudowanie ogrodzenia na działce nr 317”.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Olszewo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziału TI.

### **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

O kwotę ogółem 3.873,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w: § 4010 – 3.237,21 zł, § 4110 -556,48 zł, § 4120- 79,31 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy za wykonanie zadania w marcu 2022 r. z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. (Wydział OSO)

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. O kwotę 4.881,07 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na naprawę uszkodzonego samochodu. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Wydział OSO)
2. O kwotę 9.213,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4307 i jednocześnie o kwotę 9.213,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6067 na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” w związku z podpisaniem przez Gminę Nidzica umowy w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. (WKC)

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

O kwotę 1.652,19 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w związku z uszkodzeniem ogrodzenia na boisku „Orlik”. Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (SP Nr 1)

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

O kwotę 100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i jednocześnie o kwotę 100,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4610. (Przedszkole Nr 2)

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 1.623.710,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio:

- kwota 1.595.000,00 zł w § 4217 – na zakup laptopów,

- kwota 28.710,00 zł w § 4437 – na ubezpieczenie,

w ramach zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. (Wydział OSO)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenie z pomocy społecznej zapewniające posiłek dla dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. (MOPS)

2. O kwotę 119.883,84 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 27.991,49 zł, § 4110 – 4.820,13 zł, § 4120 – 531,22 zł, § 4210 – 56.591,00 zł, § 4300 – 29.950,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok oraz na realizację programu osłonowego. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu, promocja projektu oraz dodatki dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. (MOPS)

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 61.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio w: § 3110 – 60.000,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 na osobę, § 4010 – 1.002,75 zł, § 4110 – 172,68 zł i § 4120 – 24,57 zł - obsługa zadania w formie dodatków dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. (MOPS)

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

O kwotę 124,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 i jednocześnie o kwotę 124,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010. (MOPS)

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 17.982,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio w: § 3110 – 17.458,25 zł – na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy i § 4210 – 523,75 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. (MOPS)

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

1. O kwotę 3.339,56 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na dopłaty do spółki PUGK, która usunie napisy na ścianach amfiteatru. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Wydział GMKR)
2. O kwotę 975,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach Programu „Czyste powietrze”. (Wydział GMKR)
3. W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

#### Sołectwo Olszewo

O kwotę 80,78 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na Przedsięwzięciu Nr 2 „Zarybienie stawu znajdującego się na terenie działki nr 398”.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Olszewo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziału GMKR.

### **DZIAŁ 026 - KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

O kwotę ogółem 816.720,02 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu odpowiednio w: § 6058 – 122.805,00 zł (środki unijne) i § 6059 – 693.915,02 zł (środki własne) na zadanie wieloletnie pn. „Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza – II etap”. W 2020 r. została sporządzona dokumentacja projektowa na budowę skateparku na działce 77/2 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. Mickiewicza. Realizację zadania podzielono na dwa etapy, z których pierwszy wykonano w 2021 r. W dniu 22.02.2022 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym obejmujących drugi etap budowy skateparku. Na realizację II etapu skateparku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 122.805,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W dniu 8 kwietnia br. Gmina została poinformowana o wybraniu inwestycji do dofinansowania. (Wydział TI)

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu”. Posiadane środki są niewystarczające na zakup busa do przewozu dzieci ze szkół na zajęcia sportowe. (MOSiR)

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2820 i jednocześnie o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360. W związku z zakończoną procedurą przekazywania dotacji celowych z zakresu sportu dla klubów w Gminie Nidzica dokonuje się przesunięcia środków niewykorzystanych na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Wydział PŚPRKS)

### **ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:**

O kwotę 703.915,02 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 703.915,02 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 6), w tym:

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 703.915,02 zł na rachunku podstawowym budżetu pozostały środki (wynika z przewidywanego wykonania budżetu 2021 r.).

*Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie  
oraz w wyniku uzgodnień z Burmistrzem Nidzicy uzasadnienie  
opracowała: Teresa Raszkońska  
opracowała: Agnieszka Jastrzębowska*



Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 757,00</b>	<b>8 754,07</b>	<b>864 511,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 626,00	3 873,00	212 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 873,00	3 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 640,00	4 881,07	638 521,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 881,07	4 881,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 332,00	9 213,00	40 545,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 308,00	-9 213,00	586 095,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 389 603,05</b>	<b>1 625 362,19</b>	<b>4 014 965,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00	1 652,19	459 717,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 652,19	1 652,19
	80195		Pozostała działalność	28 381,09	1 623 710,00	1 652 091,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 623 710,00	1 623 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 927,00</b>	<b>124 883,84</b>	<b>2 576 810,84</b>
	85295		Pozostała działalność	651 735,00	124 883,84	776 618,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	5 000,00	29 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	61 200,00	61 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 200,00	61 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 912 803,42</b>	<b>17 982,00</b>	<b>16 930 785,42</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	17 982,00	17 982,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 982,00	17 982,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 482,42</b>	<b>4 314,56</b>	<b>95 796,98</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 482,42	3 339,56	8 821,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 482,42	3 339,56	8 821,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	975,00	21 975,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	975,00	21 975,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>549 255,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>672 060,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	79 255,00	122 805,00	202 060,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 805,00	122 805,00
<b>Razem:</b>			<b>105 421 994,74</b>	<b>2 065 301,66</b>	<b>107 487 296,40</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	<b>Dz. 010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	1 696 928,16	1 696 928,16
2.	<b>Dz. 020</b> - Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3.	<b>Dz. 600</b> - Transport i łączność	1 703 804,50	1 907 299,34	1 907 299,34
4.	<b>Dz. 700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 724 798,19	8 724 798,19
5.	<b>Dz. 710</b> - Działalność usługowa	0,00	47 800,00	47 800,00
6.	<b>Dz. 750</b> - Administracja publiczna	840 966,00	855 757,00	864 511,07
7.	<b>Dz. 751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
8.	<b>Dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	110 000,00
9.	<b>Dz. 756</b> - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	33 694 514,11	33 694 514,11
10.	<b>Dz. 758</b> - Różne rozliczenia	35 526 683,28	34 715 821,20	34 715 821,20
11.	<b>Dz. 801</b> - Oświata i wychowanie	2 158 343,09	2 389 603,05	4 014 965,24
12.	<b>Dz. 851</b> - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
13.	<b>Dz. 852</b> - Pomoc społeczna	1 772 071,00	2 451 927,00	2 576 810,84
14.	<b>Dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	61 200,00
15.	<b>Dz. 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 209,00	93 209,00
16.	<b>Dz. 855</b> - Rodzina	16 908 347,00	16 912 803,42	16 930 785,42
17.	<b>Dz. 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	91 482,42	95 796,98
18.	<b>Dz. 921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 266 067,85	1 266 067,85
19.	<b>Dz. 926</b> - Kultura fizyczna	549 255,00	549 255,00	672 060,00
	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>99 414 305,86</b>	<b>105 421 994,74</b>	<b>107 487 296,40</b>
	a) bieżące	84 983 316,09	86 418 061,16	88 369 770,82
	b) majątkowe	14 430 989,77	19 003 933,58	19 117 525,58



Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 434 428,95</b>	<b>-80,78</b>	<b>9 434 348,17</b>
	01095		Pozostała działalność	858 307,83	-80,78	858 227,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	-80,78	245 581,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 124 404,20</b>	<b>8 754,07</b>	<b>11 133 158,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 526,00	3 873,00	212 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,12	3 237,21	100 610,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	556,48	50 513,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	79,31	7 199,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 617,51	4 881,07	8 070 498,58
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	4 881,07	34 781,07
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	9 213,00	40 545,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	-9 213,00	586 095,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>748 750,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 806 814,22</b>	<b>1 625 362,19</b>	<b>37 432 176,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 489 130,78	1 652,19	20 490 782,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 023,30	1 652,19	492 675,49
	80104		Przedszkola	6 129 105,00	0,00	6 129 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	-100,00	62 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	366 377,72	1 623 710,00	1 990 087,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 710,00	28 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 419 121,00</b>	<b>124 883,84</b>	<b>8 544 004,84</b>
	85295		Pozostała działalność	753 675,00	124 883,84	878 558,84
		3110	Świadczenia społeczne	622 676,00	5 000,00	627 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	27 991,49	84 175,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	4 820,13	15 492,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	531,22	1 908,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 259,00	56 591,00	78 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 950,00	48 950,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>81 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	61 200,00	81 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,75	1 002,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,68	172,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,57	24,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 275 940,42</b>	<b>17 982,00</b>	<b>17 293 922,42</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	0,00	8 579 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	-124,00	8 189 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 334,63	124,00	263 458,63
	85595	Pozostała działalność	0,00	17 982,00	17 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 458,25	17 458,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,75	523,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 207,65</b>	<b>4 395,34</b>	<b>3 130 602,99</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 498,46	4 395,34	756 893,80
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	628 432,42	3 339,56	631 771,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	1 055,78	42 987,32
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 124 743,00</b>	<b>826 720,02</b>	<b>2 951 463,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	816 720,02	816 720,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	122 805,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 915,02	693 915,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 792 243,00	10 000,00	1 802 243,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 500,00	0,00	282 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>			<b>111 532 466,88</b>	<b>2 769 216,68</b>	<b>114 301 683,56</b>

Załącznik nr 2a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	<b>Dz. 010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	9 434 428,95	9 434 348,17
2.	<b>Dz. 020</b> - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	<b>Dz. 600</b> - Transport i łączność	8 562 304,19	10 184 686,33	10 184 686,33
4.	<b>Dz. 700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 545 657,54	5 545 657,54
5.	<b>Dz. 710</b> - Działalność usługowa	428 350,00	476 150,00	476 150,00
6.	<b>Dz. 750</b> - Administracja publiczna	10 957 465,31	11 124 404,20	11 133 158,27
7.	<b>Dz. 751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
8.	<b>Dz. 752</b> - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	<b>Dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	648 750,00	748 750,00
10.	<b>Dz. 757</b> - Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	1 194 317,99	1 194 317,99
11.	<b>Dz. 758</b> - Różne rozliczenia	2 748 325,00	2 552 773,56	2 552 773,56
12.	<b>Dz. 801</b> - Oświata i wychowanie	35 557 894,00	35 806 814,22	37 432 176,41
13.	<b>Dz. 851</b> - Ochrona zdrowia	523 000,00	537 106,02	537 106,02
14.	<b>Dz. 852</b> - Pomoc społeczna	7 739 265,00	8 419 121,00	8 544 004,84
15.	<b>Dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	81 200,00
16.	<b>Dz. 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	238 209,00	238 209,00
17.	<b>Dz. 855</b> - Rodzina	17 271 489,00	17 275 940,42	17 293 922,42
18.	<b>Dz. 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 126 207,65	3 130 602,99
19.	<b>Dz. 921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	2 813 128,00	2 813 128,00
20.	<b>Dz. 926</b> - Kultura fizyczna	2 089 743,00	2 124 743,00	2 951 463,02
	<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>104 086 993,94</b>	<b>111 532 466,88</b>	<b>114 301 683,56</b>
	a) bieżące	<b>84 756 150,97</b>	<b>86 410 761,16</b>	<b>88 362 551,60</b>
	b) majątkowe	<b>19 330 842,97</b>	<b>25 121 705,72</b>	<b>25 939 131,96</b>





Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) przychody z FRKD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) przychody z FRKD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) przychody z FRKD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01044	4	5 Budowa sieci wod.-kan. do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie Urząd Miejski w Nidzicy	7 080 887,20	135 000,00	1 000 000,00	9	10	11	12	13			
2.	010	01044	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 Urząd Miejski w Nidzicy	874 233,92	385 931,36	5 945 887,20	488 302,56	X						
3.	010	01095	6050	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00					
4.	010	01095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00					
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąnkowie (Fundusz sołecki - Frąnkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 200,00	8 200,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFFL c) dochody z RFRP d) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFFL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.													
6.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 971,58	7 971,58			
7.	010	01095	6050	Budowa grybka (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 877,20	10 877,20			
8.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 200,00	1 200,00			
9.	010	01095	6050	Wykonanie podbitki i montaż rynien (Fundusz sołecki - Mółki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00			
10.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				33 500,00	33 500,00			
11.	010	01095	6050	Wybudowanie ogrodzenia na działce nr 317 (Fundusz sołecki - Okszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
12.	010	01095	6050	Moderнизacja boiska do kosza na działce nr 70/2 (Fundusz sołecki - Orlowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00			
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu z przygotowaniem podłoża (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 900,00	11 900,00			
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 927,74	8 927,74			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFPL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	010	01095	6050	<b>Dokończenie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
16.	010	01095	6050	<b>Budowa wiaty z montażem</b> (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
17.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				27 614,97	27 614,97		
18.	010	01095	6050	<b>Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenie do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw)</b> (Fundusz sołecki - Wiaty) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 800,00	10 800,00		
19.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie terenu gminnego</b> (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 589,89	3 589,89		
21.	010	01095	6050	<b>Budowa - wyposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 500,00	10 500,00		
22.	010	01095	6050	<b>Postawienie nowej wiaty przystankowej</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
23.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup szściokąta dla dzieci</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państwa, b) przychody z RPL, c) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państwa, b) przychody z RPL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1													
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
25.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Żalaski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00			
26.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska pełnowymiarowego (Fundusz sołecki - Żalazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
27.	010	01095	6050	Zakup i montaż bramki do piłki nożnej na boisku w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
28.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				660 000,00	660 000,00			
29.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wietrzychowcie Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00			
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Montuski w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	70 000,00	70 000,00			X				
31.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy	1 638 925,39	1 117 595,87	b)	521 329,52	X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Dziadłowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 972 351,68	416 415,74	839 268,00		10	11	12	13	
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	905 616,95	905 616,95			X				
34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	61 208,00	61 208,00			X				
35.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	74 170,00	74 170,00			X				
36.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	38 000,00	38 000,00			X				
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoski (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	49 000,00	49 000,00			X				
38.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 000,00	59 000,00			X				
39.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				65 000,00	65 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania						
						6	7	8	9	10	11	12	13				
1																	
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	34 500,00	34 500,00				X							
41.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	403 494,84	200 000,00	d)	203 494,84		X							
42.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				45 000,00	45 000,00							
43.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00							
44.	600	60017	6050	Wykonanie projektów dróg gminnych (Fundusz sołecki - Dobrzyń) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 600,00	7 600,00							
45.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 000,00	12 000,00							
46.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				170 000,00	170 000,00							
47.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	503 642,35	503 642,35			X								
48.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				70 000,00	70 000,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I elementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00							
50.	750	75023	6050	Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
51.	750	75023	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			
52.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Nidzicy	X				586 095,00			586 095,00	
53.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frąnkowo wraz z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			
54.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00			
55.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			
56.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	240 168,00	160 913,00 e)	79 255,00		X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państwa b) przychody z RFP, c) dotchody z RFP, d) dotchody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł b) państwa, c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				11 992,50	11 992,50			
58.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				400 000,00	400 000,00			
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00			
60.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem <i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 957,07	11 957,07			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Karłowice)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00			
62.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Łyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00			
64.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem <i>(Fundusz sołecki - Magdalenańce)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			
65.	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej oraz jej montaż					7 500,00	7 500,00			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania		
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				(Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X								
66.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 706,31	15 706,31			
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00			
69.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00			
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Ręczyki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00			
71.	900	90015	6050	Dalsza realizacja budowy obwodu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	inne źródła a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFFL, c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) FRKF	środki pochodzące z a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFFL, c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)		środki własne gminy	inne źródła a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFFL, c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
72.	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do boiska (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00				
73.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00				
74.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej 190607N (ul. 1-Maja) Urząd Miejski w Nidzicy	X				45 000,00	45 000,00				
75.	900	90095	6050	Moderнизacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00				
76.	900	90095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjno-cyfrowego w parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 300,00	7 300,00				
77.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miejski w Nidzicy	130 688,00	130 688,00			130 688,00			X		
78.	921	92120	6050	Remont zanku i wzdórza zamkowego w Nidzicy - budowa windy Urząd Miejski w Nidzicy	45 000,00	45 000,00			45 000,00			X		
79.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	35 000,00	35 000,00			35 000,00			X		
80.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap Urząd Miejski w Nidzicy	816 720,02	693 915,02		122 805,00	122 805,00			X		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) dochody z FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81.	926	92604	6060	<b>Zakup samochodu</b> <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
82.	926	92604	6060	<b>Zakup samochodu</b> <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				110 000,00	110 000,00		
83.	926	92695	6050	<b>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Natacji Małej</b> <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
<b>Razem</b>					16 132 606,35	5 215 596,29	10 305 902,50	611 107,56	3 159 232,26	2 573 137,26	0,00	586 095,00
<b>Ogółem (6+10)</b>							b) 2 360 597,52 c) 5 945 887,20 d) 1 920 162,78 e) 79 255,00					
					19 291 838,61							



Załącznik nr 3a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	<b>601 000,00</b>
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica”	<b>92 904,00</b>
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>73 185,00</b>
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>25 000,00</b>
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica”	<b>15 375,00</b>
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna”	<b>11 482,34</b>
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>15 000,00</b>
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>15 000,00</b>
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>17 500,00</b>

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowych na terenie powiatu nidzickiego”	<b>466 831,82</b>
13.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	<b>4 323 515,19</b>
14.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	<b>6 500,00</b>
15.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	<b>954 000,00</b>
16.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	<b>30 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 647 293,35</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki (14+15) środki własne	Wydatki razem (14+15) pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki (14+15) środki własne			Wydatki (14+15) pozostałe
											środków kwalifikowalnych	środków niekwalifikowalnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Wydatki bieżące w 2022 roku</b>																
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
1.	Razem wydatki:		750	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545,00	40 545,00	
	z tego: 2022 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545,00	40 545,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin peęceerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR																
	Razem wydatki:		801	28 710,00	0,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,00	28 710,00	
	z tego: 2022 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	80195	1 623 710,00	0,00	1 623 710,00	1 623 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 710,00	1 623 710,00	
	2023 r.															
	2024 r.		4217. 4437													

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Planowane wydatki			Wydatki razem (14+15)	Wydatki w tym: środki własne	pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego						Wydatki w tym: środki własne
									z tego:	w tym	pozostałe (b.paińst., i inne krajowe)				
<b>Wydatki majątkowe w 2022 roku</b>															
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
Nazwa projektu: 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilno - zad. 1															
Nazwa wydatku: 010 2 909 168,06 1 162 727,06 1 746 441,00 2 909 168,06 1 162 727,06 998 241,98 164 485,08 0,00 1 746 441,00 0,00 1 746 441,00															
z tego: 2022 r. 01044 874 233,92 385 931,36 488 302,56 874 233,92 385 931,36 279 108,00 106 823,36 0,00 488 302,56 488 302,56															
2023 r. 6058															
2024 r. 6059															
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
Nazwa projektu: 2 Cyfrowa Gmina															
Nazwa wydatku: 750 586 095,00 0,00 586 095,00 586 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 095,00 0,00 586 095,00															
z tego: 2022 r. 75023 586 095,00 0,00 586 095,00 586 095,00 0,00 0,00 0,00 586 095,00 0,00 586 095,00															
2023 r. 6067															
2024 r.															



Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:			Planowane wydatki				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (14+15)	Środki z budżetu UE		pozostałe (b, państw., i inne krajowe)	
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		w tym	w tym		środków własnych
					środków kwalifikowalnych	środków UE		środków kwalifikowalnych	środków gminy (niekwalifikowalne)	środków gminy (kwalifikowalne)	środków gminy (niekwalifikowalne)	środków własnych	pozostałe		
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
<b>19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju liniowego kierowanego przez społeczność</b>															
<b>Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap</b>															
3.			926	1 092 853,86	970 048,86	122 805,00	1 092 853,86	970 048,86	0,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
		Urząd Miejski w Nidzicy	92601	816 720,02	693 915,02	122 805,00	816 720,02	693 915,02	0,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
			6058												
			6059												
<b>Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)</b>				3 666 501,89	1 150 727,06	2 515 774,83	4 800 065,75	2 132 775,92	1 968 290,84	164 485,08	0,00	2 667 289,83	0,00	0,00	2 667 289,83
<b>Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2022 r.</b>				4 014 233,66	1 079 846,38	2 934 387,28	4 014 233,66	1 079 846,38	973 023,02	106 823,36	0,00	2 934 387,28	0,00	0,00	2 934 387,28



Załącznik nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>438 790,16</b>	<b>438 790,16</b>	<b>438 790,16</b>	<b>7 554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		438 790,16	438 790,16	438 790,16	7 554,93	0,00	0,00	0,00
		2010	438 790,16						
		4010		6 314,71	6 314,71	6 314,71			
		4110		1 085,51	1 085,51	1 085,51			
		4120		154,71	154,71	154,71			
		4300		1 048,80	1 048,80				
		4430		430 186,43	430 186,43				
<b>750</b>			<b>208 526,00</b>	<b>208 526,00</b>	<b>208 526,00</b>	<b>173 024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75011</b>		208 526,00	208 526,00	208 526,00	173 024,12	0,00	0,00	400,00
		2010	208 526,00						
		4010		97 373,12	97 373,12	97 373,12			
		4040		18 574,00	18 574,00	18 574,00			
		4110		49 957,00	49 957,00	49 957,00			
		4120		7 120,00	7 120,00	7 120,00			
		4210		2 655,00	2 655,00				
		4260		16 950,00	16 950,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		245,00	245,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 651,88	6 651,88				
		4700		700,00	700,00				
		0690							400,00
<b>751</b>			<b>4 229,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		4 229,00	4 229,00	4 229,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 229,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		130,00	130,00				
		4300		100,00	100,00				
<b>852</b>			<b>634 693,00</b>	<b>634 693,00</b>	<b>634 693,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>622 248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	9 292,16	0,00	0,00
		2010	9 478,00						
		3110		9 292,16	9 292,16		9 292,16		
		4210		185,84	185,84				

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85295</b>		<b>625 215,00</b>	<b>625 215,00</b>	<b>625 215,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>612 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	625 215,00						
		3110		612 956,00	612 956,00		612 956,00		
		4010		10 279,65	10 279,65	10 279,65			
		4110		1 770,20	1 770,20	1 770,20			
		4120		209,15	209,15	209,15			
<b>855</b>			<b>16 771 407,00</b>	<b>16 771 407,00</b>	<b>16 771 407,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>16 403 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 901,00</b>
	<b>85501</b>		<b>8 241 395,00</b>	<b>8 241 395,00</b>	<b>8 241 395,00</b>	<b>22 112,00</b>	<b>8 214 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	8 241 395,00						
		3110		8 214 198,00	8 214 198,00		8 214 198,00		
		4010		18 458,00	18 458,00	18 458,00			
		4110		3 201,00	3 201,00	3 201,00			
		4120		453,00	453,00	453,00			
		4210		5 085,00	5 085,00				
	<b>85502</b>		<b>8 447 117,00</b>	<b>8 447 117,00</b>	<b>8 447 117,00</b>	<b>257 786,00</b>	<b>8 189 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 901,00</b>
		2010	8 447 117,00						
		3110		8 189 331,00	8 189 331,00		8 189 331,00		
		4010		192 256,63	192 256,63	192 256,63			
		4040		24 023,37	24 023,37	24 023,37			
		4110		37 482,00	37 482,00	37 482,00			
		4120		4 024,00	4 024,00	4 024,00			
		0920							320 000,00
		0940							6 901,00
		0980							100 000,00
	<b>85503</b>		<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	741,00						
		4010		615,00	615,00	615,00			
		4110		111,00	111,00	111,00			
		4120		15,00	15,00	15,00			
	<b>85513</b>		<b>82 154,00</b>	<b>82 154,00</b>	<b>82 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	82 154,00						
		4130		82 154,00	82 154,00				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 057 645,16</b>	<b>18 057 645,16</b>	<b>18 057 645,16</b>	<b>477 476,05</b>	<b>17 025 777,16</b>	<b>0,00</b>	<b>427 301,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU  
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Planowane dochody</b>	<b>x</b>	<b>105 421 994,74</b>	2 065 301,66	<b>107 487 296,40</b>
Dochody bieżące	x	86 418 061,16	1 951 709,66	88 369 770,82
Dochody majątkowe	x	19 003 933,58	113 592,00	19 117 525,58
<b>Planowane wydatki</b>	<b>x</b>	<b>111 532 466,88</b>	2 769 216,68	<b>114 301 683,56</b>
Wydatki bieżące	x	86 410 761,16	1 951 790,44	88 362 551,60
Wydatki majątkowe	x	25 121 705,72	817 426,24	25 939 131,96
<b>Deficyt</b>	<b>x</b>	<b>-6 110 472,14</b>	-703 915,02	<b>-6 814 387,16</b>
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	<b>x</b>	<b>6 110 472,14</b>	<b>703 915,02</b>	<b>6 814 387,16</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>8 160 472,14</b>	<b>703 915,02</b>	<b>8 864 387,16</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 791 966,98	0,00	2 791 966,98
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	44 548,63	0,00	44 548,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 323 956,53	703 915,02	6 027 871,55
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00



Załącznik nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
				Kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	181 168,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 516 785,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 009 155,00	
<b>RAZEM</b>				<b>2 707 108,00</b>	
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	215 304,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	761 328,00	
801	80105	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	386 042,00	
801	80149	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczerowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 421 585,00	
801	80150	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	20 000,00	
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	141 093,00	

801	80101	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	593,25	
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha"	51 840,00	
			Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdaleny Müller-Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	13 440,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania	45 000,00	
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania	3 000,00	
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania	20 000,00	
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	30 000,00	
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania	27 000,00	
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania	22 500,00	
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania	225 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>2 945 352,00</b>	<b>438 373,25</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 652 460,00</b>	<b>438 373,25</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19 W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	319 500,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	319 500,00
	80101		Szkoły podstawowe			319 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			319 500,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		119 883,84	119 883,84
	85295		Pozostała działalność		119 883,84	119 883,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		119 883,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 711,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 049,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			322,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 950,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>319 500,00</b>	<b>119 883,84</b>	<b>439 383,84</b>



BURMISTRZ NIDZICY

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR .....<sup>2</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/608/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2022 - 2036 określona w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa  
RADCA PRAWNY  
28.04.2022 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	107 487 296,40	88 369 770,82	13 663 639,00	608 896,00	28 769 934,00	22 511 993,09	22 815 308,73	19 494 797,34	19 117 525,58	3 671 463,00	15 438 062,58		
2023	93 355 705,21	82 310 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 400 000,00	12 000 000,00	23 300 000,00	15 200 000,00	11 045 705,21	2 200 000,00	8 845 705,21		
2024	85 460 000,00	83 060 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 550 000,00	16 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2025	84 410 000,00	83 310 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	16 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2026	84 075 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00		
2027	84 050 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2028	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2029	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2030	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2031	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2032	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2033	83 930 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
2034	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
2022	114 301 683,56	88 362 551,60	39 580 567,52	139 317,99	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939 131,96	21 008 116,77	762 278,16
2023	90 655 705,21	76 400 000,00	39 200 000,00	259 898,66	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 705,21	14 255 705,21	0,00
2024	82 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	252 349,10	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00
2025	81 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	247 750,46	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
2026	81 045 000,00	76 800 000,00	0,00	243 200,32	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2027	81 020 000,00	76 800 000,00	0,00	238 632,48	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2028	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	234 087,02	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2029	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	229 489,57	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2030	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	224 936,23	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2031	80 890 000,00	76 800 000,00	0,00	220 371,51	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00
2032	80 840 000,00	76 800 000,00	0,00	215 816,61	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2033	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	211 234,93	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2034	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	206 675,27	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2035	80 575 000,00	76 800 000,00	0,00	202 107,42	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00
2036	80 412 000,00	76 800 000,00	0,00	197 550,36	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Lp													
2022	-6 814 387,16	0,00	8 864 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 515,61	2 836 515,61	0,00	6 027 871,55	3 977 871,55	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:				
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2
Lp	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	7 219,22	8 871 606,38			
2023	x	x	x	x	0,00	39 273 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	36 473 000,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	33 723 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 683 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2022	5,19%	1,68%	16,17%	17,67%	TAK	TAK
2023	5,87%	9,83%	14,14%	15,64%	TAK	TAK
2024	5,93%	10,20%	13,03%	14,53%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,48%	12,93%	14,43%	TAK	TAK
2026	6,06%	10,75%	8,32%	9,65%	TAK	TAK
2027	5,98%	10,68%	8,05%	9,38%	TAK	TAK
2028	5,91%	10,63%	7,87%	9,19%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,57%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	5,66%	10,49%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,52%	10,41%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,35%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	5,41%	10,31%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,26%	10,25%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	5,41%	10,18%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:	
9.1.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:	
2022	1 692 636,09	1 692 636,09	1 692 636,09	3 264 105,85	3 139 982,86	1 737 184,72	1 737 184,72	1 737 184,72	1 737 184,72
2023	0,00	0,00	0,00	488 303,00	488 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	2 277 048,94	2 277 048,94	1 197 202,56	16 239 536,07	106 929,72	16 132 606,35	0,00	0,00	176 390,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 789 070,40	0,00	11 789 070,40	0,00	0,00	173 368,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 344,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 321,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 073,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 048,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 243,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki	Wydłużenie						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zrniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 628 340,40	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 282 774,47
1.a	- wydatki bieżące				199 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 929,72
1.b	- wydatki majątkowe				33 428 646,57	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 161 844,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 144 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 883,66
1.1.1	- wydatki bieżące				142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.1.1	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	2019	2022	142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 002 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 953,94
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	2 909 168,06	874 233,92	0,00	0,00	0,00	874 233,92
1.1.2.2	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	1 092 853,86	816 720,02	0,00	0,00	0,00	816 720,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 483 624,65	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	26 518 890,81
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	"Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 426 624,65	14 441 652,41	0,00	0,00	0,00	26 470 890,81
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	14 172 428,55	7 080 887,20	6 806 541,35	0,00	0,00	13 887 428,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	95 497,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2022	1 723 025,39	1 638 925,39	0,00	0,00	0,00	1 638 925,39
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	4 287 631,95	2 972 351,68	0,00	0,00	0,00	2 972 351,68
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	1 809 024,00	905 616,95	903 407,05	0,00	0,00	1 809 024,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	122 596,02	61 208,00	0,00	0,00	0,00	61 208,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	100 000,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	74 170,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	70 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	159 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	53 867,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	570 181,00	503 642,35	0,00	0,00	0,00	503 642,35
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	45 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.13	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej o przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	4 559 458,00	240 168,00	4 079 122,00	0,00	0,00	4 559 458,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	360 000,00	130 688,00	0,00	0,00	0,00	130 688,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2022	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	632 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	443 014,84	403 494,84	0,00	0,00	0,00	403 494,84
1.3.2.18	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - budowa windy - Dostosowanie hotelu na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	118 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2022 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 562 126,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 448 534,82 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 113 592,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 266 041,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 448 615,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 817 426,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -6 814 387,16 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	104 925 169,58 zł	+2 562 126,82 zł	107 487 296,40 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	85 921 236,00 zł	+2 448 534,82 zł	88 369 770,82 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 261 386,09 zł	+2 250 607,00 zł	22 511 993,09 zł
pozostałe	22 617 380,91 zł	+197 927,82 zł	22 815 308,73 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 003 933,58 zł	+113 592,00 zł	19 117 525,58 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 324 470,58 zł	+113 592,00 zł	15 438 062,58 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	111 035 641,72 zł	+3 266 041,84 zł	114 301 683,56 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	85 913 936,00 zł	+2 448 615,60 zł	88 362 551,60 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 534 472,75 zł	+46 094,77 zł	39 580 567,52 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 121 705,72 zł	+817 426,24 zł	25 939 131,96 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 110 472,14 zł	-703 915,02 zł	-6 814 387,16 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 703 915,02 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	8 160 472,14 zł	+703 915,02 zł	8 864 387,16 zł
wolne środki	5 323 956,53 zł	+703 915,02 zł	6 027 871,55 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.