

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 3 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.890.958,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **111.213.112,25 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **93.746.908,83 zł**, dochody majątkowe w wysokości **17.466.203,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.217.532,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **121.135.990,80 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.718.174,60 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **27.417.816,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **21.463.460,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **5.954.355,53 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.922.878,55 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 **9.136.362,94 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **11.972.878,55 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Kasprzewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
02.08.2022r.

**UZASADNIENIE DOPROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2022 ROK
NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ W DNIU 3 SIERPNIĄ 2022 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

O kwotę 1.890.958,65 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6090. Zmiana podyktowana jest przewidywanym wykorzystaniem środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w latach 2022 – 2023. (Urząd Miejski – organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

O kwotę 85.542,80 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” ze środków RF: Polski Ład. Realizacja oraz źródła finansowania ww. zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

W 2022 r.

- środki własne - 2.111.501,45 zł
- środki z RFIL - 1.000,000,00 zł
- środki z RF: Polski Ład - 4.054.928,55 zł

W 2023 r.

- środki własne - 118.265,50 zł
- środki z RF: Polski Ład - 8.497.500,00 zł

(Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

O kwotę 165.062,18 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”. Powiat Nidzicki w dniu 19.07.2022 r. poinformował, że realizacja w/w zadania wymaga zwiększenia wysokości przyznanej pomocy finansowej do kwoty 631.894,00 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Planowane do realizacji są następujące zadania:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna – Moczysko,
- 2) Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo.

(Wydział TI)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę ogółem 1.376.315,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, z tego odpowiednio:

- 1) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy” w kwocie 15.565.075,98 zł na jego realizację w następujący sposób:
w 2022 r.:
 - środki własne – 1.616.483,00 złw 2023 r.:
 - Sportowa Polska – 1.425.300,00 zł
 - Polski Ład – edycja 2 – 12.345.932,98 zł
 - środki własne – 177.360,00 zł
- 2) wykreślenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy” i zdjęcie środków finansowych z budżetu na 2022 r. z działu 801 rozdziale 80101 § 6050 w kwocie 240.168,00 zł (w tym: 160.913,00 zł – środki własne i 79.255,00 zł – środki z dofinansowania ze Sportowej Polski).

Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy”. W ramach zadania planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy, Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy i Budowę boiska bocznego przy stadionie miejskim w Nidzicy. Ponadto na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, dlatego należy dokonać powyższej zmiany w budżecie Gminy na 2022 r. i WPF.

(Wydział TI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

O kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa)” oraz o kwotę 364.387,24 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza – II etap” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

(Wydział TI)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę 3.108.491,39 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 3.108.491,39 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 6), w tym:
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9.136.362,94 zł.

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

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 714 014,54	-1 890 958,65	33 823 055,89
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 945 887,20	-1 890 958,65	4 054 928,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 945 887,20	-1 890 958,65	4 054 928,55
Razem:				113 104 070,90	-1 890 958,65	111 213 112,25

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	893 387,14	1 696 928,16	1 696 928,16
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 703 804,50	1 912 118,46	1 912 118,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 793 039,80	8 793 039,80
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	47 800,00	47 800,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	840 966,00	888 529,00	888 529,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	714 000,00	714 000,00
9.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	35 961 166,72	35 961 166,72
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	35 526 683,28	35 714 014,54	33 823 055,89
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 164 869,07	4 164 869,07
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 772 071,00	3 867 931,84	3 867 931,84
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 209,00	93 209,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	16 908 347,00	16 959 164,42	16 959 164,42
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	98 122,76	98 122,76
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 266 067,85	1 266 067,85
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	549 255,00	792 380,28	792 380,28
	Razem dochody w tym:	99 414 305,86	113 104 070,90	111 213 112,25
	a) bieżące	84 983 316,09	93 746 908,83	93 746 908,83
	b) majątkowe	14 430 989,77	19 357 162,07	17 466 203,42

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 413 854,71	85 542,80	9 499 397,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 581 121,12	85 542,80	8 666 663,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 887,20	85 542,80	7 166 430,00
600			Transport i łączność	10 247 521,22	165 062,18	10 412 583,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 799,47	165 062,18	1 380 861,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 278,16	165 062,18	927 340,34
801			Oświata i wychowanie	39 707 683,24	1 376 315,00	41 083 998,24
	80101		Szkoły podstawowe	22 360 358,67	1 376 315,00	23 736 673,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 850,50	1 376 315,00	2 416 165,50
926			Kultura fizyczna	3 345 783,30	-409 387,24	2 936 396,06
	92601		Obiekty sportowe	1 121 688,52	-409 387,24	712 301,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 968,50	-45 000,00	259 968,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	-364 387,24	329 527,78
Razem:				119 918 458,06	1 217 532,74	121 135 990,80

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	9 413 854,71	9 499 397,51
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	8 562 304,19	10 247 521,22	10 412 583,40
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 560 899,15	5 560 899,15
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	428 350,00	476 150,00	476 150,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 957 465,31	11 366 767,20	11 366 767,20
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 411 260,00	1 411 260,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	2 044 317,99
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 615 264,56	1 615 264,56
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	35 557 894,00	39 707 683,24	41 083 998,24
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	702 988,22
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 739 265,00	10 076 057,73	10 076 057,73
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	140 000,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	270 149,00	270 149,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	17 271 489,00	17 361 210,51	17 361 210,51
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 159 622,23	3 159 622,23
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 008 900,00	3 008 900,00
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 089 743,00	3 345 783,30	2 936 396,06
	Razem wydatki w tym:	104 086 993,94	119 918 458,06	121 135 990,80
	a) bieżące	84 756 150,97	93 718 174,60	93 718 174,60
	b) majątkowe	19 330 842,97	26 200 283,46	27 417 816,20

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 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			w zlotych
						7 środki własne gminy	8 środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) FRKF	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	11 środki własne gminy	12 środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01044	6050	5 Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie Urząd Miejski w Nidzicy	7 166 430,00	2 111 501,45	1 000 000,00		X					
2.	010	01044	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napłwoda Wikno - zad. 1 Urząd Miejski w Nidzicy	899 233,92	410 931,36	4 054 928,55	488 302,56	X					
3.	010	01095	6050	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszkki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					3 000,00				
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąnkowie (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 200,00			8 200,00	
5.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 971,58			7 971,58	
6.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					1 200,00			1 200,00	

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
7.	010	01095	4	6050 Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					33 500,00		
8.	010	01095	6050	Wybudowanie ogrodzenia na działce nr 317 (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00			
9.	010	01095	6050	Modernizacja boiska do kosza na działce nr 70/2 (Fundusz sołecki - Orlowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00			
10.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00			
11.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 927,74	8 927,74		
12.	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatarski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				27 614,97	27 614,97		
14.	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzeniu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 533,74	10 533,74		
15.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszutki) 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		
						7	8	9		środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD e) FRKF	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
16.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 589,89	3 589,89		
17.	010	01095	6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 500,00	10 500,00		
18.	010	01095	6050	Postawienie nowej wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup sześciokąta dla dzieci (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Zabłaski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
22.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska pełnowymiarowego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				603 000,00	603 000,00		
24.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 19002N w Wietrzycach Urząd Miejski w Nidzicy	X				77 000,00	77 000,00		
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	70 000,00	70 000,00			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			
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL 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 RFPL 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
26.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 335 235,39	813 905,87	521 329,52		X			
27.	600	60016	6050	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 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 972 351,68	416 415,74	839 268,00		X			
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	905 616,95	905 616,95			X			
29.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	61 208,00	61 208,00			X			
30.	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			
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	38 000,00	38 000,00			X			
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	49 000,00	49 000,00			X			
33.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 000,00	59 000,00			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		
						Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2022 (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				70 000,00	70 000,00		
45.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I ementarzy komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00			X			
46.	750	75023	6050	Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
47.	750	75023	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
48.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Nidzicy	X				586 095,00	586 095,00		586 095,00
49.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frańkowo wraz z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	X				44 000,00	44 000,00		
50.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00		
51.	801	80101	6050	Modernizacja korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej i ciepłowniczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				125 000,00	125 000,00		
52.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		

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			
53.	801	80101	4	5 Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 616 483,00	1 616 483,00									
54.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	160 000,00	160 000,00				X					
55.	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				
56.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i>	73 000,00	73 000,00				X					
57.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Napwodzie</i>	108 690,00	108 690,00				X					
58.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	75 000,00	75 000,00				X					
59.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie							66 000,00	66 000,00			

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			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFPL 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.państ., 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
60	801	80104	6050	Skola Podstawowa w Łynie								
61.	900	90015	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				650 000,00	6 000,00		
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 957,07	11 957,07		
64.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 877,20	10 877,20		
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
67.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
68.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem (Fundusz sołecki - Magdalenaiec)	X				15 000,00	15 000,00		

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 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	601 000,00
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”	92 904,00
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”	73 185,00
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”	25 000,00
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”	15 375,00
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”	11 482,34
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”	15 000,00
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”	15 000,00
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”	17 500,00

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”	631 894,00
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
13.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 323 515,19
14.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	6 500,00
15.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	66 000,00
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	30 000,00
OGÓLEM					5 954 355,53

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym	w tym	pozostałe (b-państw. i inne krajowe)	środków własnych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	środków gminy (kwalifikowalne)	środków gminy (niekwalifikowalne)	pozostałe (b-państw. i inne krajowe)	środków własnych		
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mielnicza - II etap													
3.			926	728 466,62	605 661,62	122 805,00	728 466,62	605 661,62	0,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00
Razem wydatki:		Urząd Miejski w Nidzicy	92601	452 332,78	329 527,78	122 805,00	452 332,78	329 527,78	0,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00
z tego: 2022 r.			6058											
2023 r.			6059											
2024 r.														
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				3 666 501,89	1 150 727,96	2 515 774,83	6 055 678,51	1 793 388,68	1 603 903,60	189 485,08	0,00	4 262 289,83	0,00	4 262 289,83
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2022 r.				3 674 846,42	740 459,14	2 934 387,28	3 674 846,42	740 459,14	608 635,78	131 823,36	0,00	2 934 387,28	0,00	2 934 387,28

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	0,00	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	927 340,34	0,00	0,00	0,00	927 340,34
750	75018	2710	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
921	92116	2320	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			149 000,00	1 382 282,65	454 942,31	0,00	3 690,00	927 340,34

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 3 sierpnia 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
Planowane dochody	x	110 502 282,45	0,00	111 213 112,25
Dochody bieżące	x	91 215 146,75	0,00	93 746 908,83
Dochody majątkowe	x	19 287 135,70	0,00	17 466 203,42
Planowane wydatki	x	117 316 669,61	0,00	121 135 990,80
Wydatki bieżące	x	91 201 735,41	0,00	93 718 174,60
Wydatki majątkowe	x	26 114 934,20	0,00	27 417 816,20
Deficyt	x	-6 814 387,16	-3 108 491,39	-9 922 878,55
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	6 814 387,16	3 108 491,39	9 922 878,55
Przychody ogółem	x	8 864 387,16	3 108 491,39	11 972 878,55
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	6 027 871,55	3 108 491,39	9 136 362,94
Rozchody ogółem	x	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00

