

Projekt

z dnia

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 27 października 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **252.835,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **119.717.120,72 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **101.832.328,69 zł**, dochody majątkowe w wysokości **17.884.792,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **252.835,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **129.639.999,27 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **101.810.734,46 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **27.829.264,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **21.661.226,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **6.168.038,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) dochody **1.482.030,00 zł**;

2) wydatki **1.482.030,00 zł**.

§ 4. 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 6 „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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

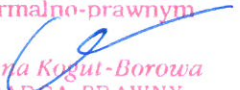
Tadeusz Danielczyk

PODINSPEKTOR
ds. planowania budżetu

Marzena Dzwonkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
18.10.2022r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 799 909,80	191 820,00	8 991 729,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 394,61	191 820,00	4 668 214,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 820,00	191 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 340 388,07	2 477,20	37 342 865,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 453 821,50	-2 105 710,00	10 348 111,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 713 337,96	-2 085 710,00	8 627 627,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	-20 000,00	93 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 349 828,72	-780 231,37	8 569 597,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 839 570,92	-780 231,37	6 059 339,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00	2 888 418,57	17 160 953,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	2 888 418,57	16 552 057,57
758			Różne rozliczenia	34 761 032,16	30 000,00	34 791 032,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 445,00	30 000,00	698 445,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 412,66	30 000,00	219 412,66
852			Pomoc społeczna	8 908 048,17	20 638,66	8 928 686,83
	85295		Pozostała działalność	6 994 663,84	20 638,66	7 015 302,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	20 638,66	45 158,66
855			Rodzina	17 042 715,42	7 900,00	17 050 615,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 623 897,00	7 900,00	8 631 797,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00	7 900,00	110 481,00
Razem:				119 464 284,86	252 835,86	119 717 120,72

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		Plan po zmianach
		Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	2 065 521,07	2 065 521,07
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	9 000,00	30 400,00	30 400,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 703 804,50	1 914 332,46	1 914 332,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 799 909,80	8 991 729,80
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	57 325,00	57 325,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	840 966,00	897 601,16	897 601,16
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	0,00	475,68	475,68
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	965 200,00	965 200,00
10.	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	37 340 388,07	37 342 865,27
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	35 526 683,28	34 761 032,16	34 791 032,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 212 713,02	4 212 713,02
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 772 071,00	8 908 048,17	8 928 686,83
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 849,00	137 849,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	16 908 347,00	17 042 715,42	17 050 615,42
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	107 096,72	107 096,72
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 304 067,85	1 304 067,85
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	549 255,00	793 880,28	793 880,28
	Razem dochody w tym:	99 414 305,86	119 464 284,86	119 717 120,72
	a) bieżące	84 983 316,09	101 579 492,83	101 832 328,69
	b) majątkowe	14 430 989,77	17 884 792,03	17 884 792,03

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 741 083,03	3 987,11	9 745 070,14
	01095		Pozostała działalność	1 180 798,28	3 987,11	1 184 785,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 586,50	3 987,11	66 573,61
600			Transport i łączność	11 203 544,86	-91 572,80	11 111 972,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 861,65	213 682,70	1 594 544,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 340,34	213 682,70	1 141 023,04
	60016		Drogi publiczne gminne	9 141 286,01	-305 255,50	8 836 030,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633 188,49	-305 255,50	5 327 932,99
	60017		Drogi wewnętrzne	596 877,20	0,00	596 877,20
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 277,20	33 277,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 877,20	-1 277,20	150 600,00
710			Działalność usługowa	473 950,00	-79 750,00	394 200,00
	71035		Cmentarze	169 950,00	-56 950,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-56 950,00	43 050,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	-22 800,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-14 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 900,00	22 100,00
750			Administracja publiczna	11 403 166,20	22 800,00	11 425 966,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 831,31	22 800,00	301 631,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	7 900,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 715,35	14 900,00	186 615,35
758			Różne rozliczenia	1 216 088,85	291 820,00	1 507 908,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 618,56	291 820,00	1 089 438,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	291 820,00	891 820,00
801			Oświata i wychowanie	41 942 936,84	81 000,00	42 023 936,84
	80101		Szkoły podstawowe	24 386 145,34	0,00	24 386 145,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 273 002,50	-75 000,00	10 198 002,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	6 723 002,86	81 000,00	6 804 002,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 300,00	81 000,00	765 300,00
852			Pomoc społeczna	15 116 174,06	-911,34	15 115 262,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 190,33	5 000,00	665 190,33
		3110	Świadczenia społeczne	660 034,25	5 000,00	665 034,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 992 078,01	-29 900,00	3 962 178,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 866,86	-11 350,00	397 516,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	-8 000,00	47 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-10 550,00	61 450,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 996,62	-8 000,00	570 996,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
85295		Pozostała działalność	7 044 733,84	31 988,66	7 076 722,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 403,19	27 006,75	157 409,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,42	6 731,91	30 184,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,18	450,00	3 413,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	-200,00	78 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 789,00	0,00	314 789,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 789,00	0,00	199 789,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 950,00	-1 940,00	23 010,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 940,00
855		Rodzina	17 447 756,51	29 450,00	17 477 206,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 622 839,10	7 900,00	8 630 739,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 123,99	6 600,00	277 723,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 178,87	1 140,00	53 318,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,17	160,00	5 112,17
	85504	Wspieranie rodziny	69 523,99	550,00	70 073,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 313,00	550,00	53 863,00
	85508	Rodziny zastępcze	264 855,00	21 000,00	285 855,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 855,00	21 000,00	285 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 797,22	-8 363,11	3 180 434,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 999,21	-2 163,11	788 836,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 266,95	-2 163,11	47 103,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 727,20	-6 200,00	1 145 527,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 727,20	-6 200,00	204 527,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 270,03	4 376,00	3 120 646,03
	92195	Pozostała działalność	124 670,03	4 376,00	129 046,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,03	4 376,00	25 446,03
Razem:			129 387 163,41	252 835,86	129 639 999,27

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 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	9 741 083,03	9 745 070,14
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	8 562 304,19	11 203 544,86	11 111 972,06
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 547 899,15	5 547 899,15
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	428 350,00	473 950,00	394 200,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 957 465,31	11 403 166,20	11 425 966,20
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	1 662 460,00	1 662 460,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 744 317,99	2 744 317,99
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 216 088,85	1 507 908,85
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	35 557 894,00	41 942 936,84	42 023 936,84
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	523 000,00	776 823,87	776 823,87
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 739 265,00	15 116 174,06	15 115 262,72
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	314 789,00	314 789,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	17 271 489,00	17 447 756,51	17 477 206,51
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 188 797,22	3 180 434,11
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 116 270,03	3 120 646,03
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 089 743,00	3 341 076,80	3 341 076,80
	Razem wydatki w tym:	104 086 993,94	129 387 163,41	129 639 999,27
	a) bieżące	84 756 150,97	101 557 898,60	101 810 734,46
	b) majątkowe	19 330 842,97	27 829 264,81	27 829 264,81

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEwidzIANE 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 złotych
						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	14
1.	010	01044	6050	Budowa sieci wod.-kan. do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	6 887 050,83	1 413 533,67	a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFiL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) FRKE	1 000 000,00	9	10	11	12	13
2.	010	01044	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 052 233,92	524 268,69	c) 4 473 517,16	527 965,23	X				
3.	010	01095	6050	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				X	3 000,00			
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąnkowie <i>(Fundusz sołecki - Frątkowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				X	8 200,00			
5.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				X	7 971,58			
6.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				X	1 200,00			
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				X	33 500,00			
8.	010	01095	6050	Wybudowanie ogrodzenia na działce nr 317	v					12 000,00			

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		
						Planowane wydatki na inwestycje w 2022 roku (7)	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 13 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.
19.	010	01095	4	5 Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup szesściokąta dla dzieci (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	7	8	9	10	11	12	13	
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 - Żelazno) 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.	010	01095	6050	Ułożenie kostki polbruk (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 812,92	2 812,92			
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				552 000,00	552 000,00			
25.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wietrzychowie Urząd Miejski w Nidzicy	X				96 000,00	96 000,00			
26.	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							
27.	600	60016	6100	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	1 312 235,39	790 905,87	521 329,52		X			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 inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.panst. b) przychody z RFPŁ c) dochody z RFRD e) FRKF	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.panst., b) przychody z RFPŁ c) pozostałe krajowe	środków 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	
28.	600	60016	6050 6100	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejącej sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538	3 230 935,94	675 000,00	839 268,00		X				
29.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Budowa drogi gminnej w Piątkach	480 361,45	480 361,45			X				
30.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa)	58 608,00	58 608,00			X				
31.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa)	180 270,00	180 270,00			X				
32.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa)	38 000,00	38 000,00			X				
33.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszyki (dokumentacja projektowa)	49 000,00	49 000,00			X				
34.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa)	55 600,00	55 600,00			X				
35.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa)	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		
						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)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	29 500,00	29 500,00							
37.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 Urząd Miejski w Nidzicy	351 019,73	150 850,30	200 169,43		X				
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie - Etap II Urząd Miejski w Nidzicy	120 000,00	120 000,00			X				
39.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	45 000,00			
40.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	82 000,00			
41.	600	60017	6050	Wykonanie projektów dróg gminnych (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	7 600,00			
42.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	12 000,00			
43.	600	60017	6050	Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	0,00			
44.	600	60017	6050	Remont kładki na rzece Wkrze - kontynuacja (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	4 000,00			
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				X	170 000,00			

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 RFPŁ c) dochody z RFRD e) ERKF	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 RFPŁ 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
46.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	505 642,35	505 642,35			X			
47.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				70 000,00	70 000,00		
48.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	43 050,00	43 050,00			X			
49.	750	75023	6050	Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				34 000,00	34 000,00		
50.	750	75023	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
51.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				586 095,00			586 095,00
52.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frąnkowo wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				44 000,00	44 000,00		
53.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
54.	801	80101	6050	Modernizacja korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej i ciepłowniczej <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				125 000,00	125 000,00		
55.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				149 920,00	149 920,00		

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.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 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.państw. 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	
56.	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 616 483,00	1 616 483,00			10	11	12	13	
57.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	159 881,55	159 881,55			X				
58.	801	80101	6050	<i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i> Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja)	X				11 992,50				
59.	801	80101	6050	<i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i> Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	72 078,00	72 078,00			X				
60.	801	80101	6050	<i>Szkola Podstawowa w Łynie</i> Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	108 690,00	108 690,00			X				
61.	801	80101	6050	<i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i> Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	67 860,00	67 860,00			X				
62.	801	80101	6050	<i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i> Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i>					65 910,31	65 910,31			

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
63.	801	80101	6060	Zakup i montaż dwóch pieców w Szkole Podstawowej im. Romana Kobendzy w Lynie					75 000,00	75 000,00		
64.	801	80104	6050	Szkola Podstawowa w Lynie					731 000,00	731 000,00		
65.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				34 300,00	34 300,00		
66.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 Przedszkole Nr 2	X				5 500,00	5 500,00		
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 957,07	11 957,07		
69.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 800,00	4 800,00		
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 600,00	9 600,00		
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
72.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
				Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	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
73.	900	90015	6050	5 Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X					11 000,00		
74.	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej oraz jej montaż (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
75.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nihork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 706,31	15 706,31		
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
77.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 463,82	9 463,82		
78.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00		
79.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
80.	900	90015	6050	Dalsza realizacja budowy obwodu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
81.	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do boiska (Fundusz sołecki - Zahuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		

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 RPKD 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
82.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
83.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej 190607N (ul. 1-Majja) Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 000,00	40 000,00		
84.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
85.	900	90095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjno-cyfrowego w parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 300,00	7 300,00		
86.	900	90095	6050	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	5 000,00	5 000,00						
87.	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				X		
88.	921	92120	6050	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - budowa windy Urząd Miejski w Nidzicy	45 000,00	45 000,00			X			
89.	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			X			
90.	921	92120	6050	Remont istniejących stanowisk postojowych przy ul. Mickiewicza w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				97 200,00	97 200,00		

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 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”	845 576,70
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					6 168 038,23

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 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	1 141 023,04	0,00	0,00	0,00	1 141 023,04
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	1 595 965,35	454 942,31	0,00	3 690,00	1 141 023,04

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2022 ROK
NA SESJĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 191.820,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z planowanym otrzymaniem zwrotu wartości VAT od aportu dla PUGK Sp. z o.o. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1. O kwotę 2.085.710,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. (Urząd Miejski)

2. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0320 z tytułu wpływów z podatku rolnego. (Urząd Miejski)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

O kwotę 780.231,37 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. (Urząd Miejski)

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O kwotę 2.888.418,57 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0010 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o przyznanej kwocie dodatkowych dochodów na rok 2022. (Urząd Miejski-Organ)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 wpływy z oprocentowania lokat bankowych. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 20.638,66 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z zatrudnieniem pracowników z wynagrodzeniem subsydiowanym z Urzędu Pracy. (MOPS)

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

O kwotę 7.900,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego. (MOPS)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Orłowo

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu nr 5 „Zakup ławek”. (Wydział OSO)

Sołectwo Wólka Orłowska

1. O kwotę 1.153,69 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu nr 2 pn.: „Doposażenie sołectwa”. (Wydział OSO)
2. O kwotę 753,69 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu nr pn.: „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa”. (Wydział TI)

Sołectwo Bartoszeki

O kwotę 2.387,11 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia nr pn.: „Zakup materiałów do budowy ławek”. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

O kwotę 213.682,70 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na zwiększenie dofinansowania zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”, obejmującego realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Remont drogi powiatowej Nr 126N na odc. Łyna-Koniuszyn”,
- b) „Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo”.

Powiat Nidzicki złożył wniosek z prośbą o zwiększenie pomocy finansowej na powyższym zadaniu w związku z koniecznością wyboru kolejnej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, gdyż Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówił podpisania umowy. (Wydział TI)

Dokonanie wydatków możliwe będzie po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na ww. zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej oznaczonej w mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami „9KDD” i „10KDD” (dokumentacja projektowa)” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty. (Wydział GMKiR)
2. O kwotę 425.255,50 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w Piątkach”. (Wydział TI)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Likusy

O kwotę 1.277,20 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 i jednocześnie o kwotę 1.277,20 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na przedsięwzięciu nr 3 pn. „Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej”. (Wydział TI)

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

O kwotę 56.950,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy” oraz wprowadza kwotę 100.000,00 zł na rok 2023. Opracowano sondażowo – rozpoznawcze badania archeologiczne. Po otrzymaniu zaleceń konserwatorskich, planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej. (Wydział TI)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 22.800,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4300 – 7.900,00 zł i w § 4170 – 14.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wszystkich zamierzonych działań z Kalendarza Imprez na rok 2022. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę ogółem 22.800,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4210 – 7.900,00 zł i w § 4300 – 14.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wszystkich zamierzonych działań z Kalendarza Imprez na rok 2022. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 291.820,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 przeznaczone na podatek od towarów i usług (VAT) od sprzedaży majątku w IV kwartale i od aportu dla PUGK Sp. z o.o. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 75.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 (SP Nr 1) i jednocześnie o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 (SP w Łynie) w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż dwóch pieców w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie”. Osiemnastoletnia eksploatacja pieców przyczyniła się do powstałych zniszczeń i awarii. Obydwa piece były już spawane (z jednego leci woda) i nie nadają się do dalszego użytku. Brak działających pieców zagraża ciągłości pracy szkoły ze względu na niską temperaturę pomieszczeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 81.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. Wykonawca robót wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zgłosili konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w celu prawidłowej realizacji projektu. Roboty dodatkowe, o których mowa zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, a nie zostały ujęte w przedmiarze robót dołączonym do postępowania o udzielenie zamówienia. (Wydział TI)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w związku ze zwiększającą się liczbą wnioskodawców. (MOPS)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

O kwotę ogółem 29.900,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4110 – 11.350,00 zł, w § 4140 – 8.000,00 zł i w § 4270 – 10.550,00 zł. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4170. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 34.188,66 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 – 27.006,75 zł, w § 4110 – 6.731,91 zł, w § 4120 – 450,00 zł, w § 4010 – 27.006,75 zł, oraz o kwotę ogółem 2.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4170 – 2.000,00 zł i w § 4210 – 200,00 zł. (MOPS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

O kwotę 1.940,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3260 i jednocześnie o kwotę 1.940,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4860 na zadaniach z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z wprowadzeniem nowych paragrafów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową w Olsztynie. (CUW)

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

O kwotę ogółem 7.900,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 – 6.600,00 zł, § 4110 – 1.140,00 zł i § 4120 – 160,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących Fundusz Alimentacyjny. (MOPS)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

O kwotę 550,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenie asystenta rodziny. (MOPS)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 21.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 z przeznaczeniem na opłaty za pieczę zastępczą, w związku z większą ilością dzieci. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Wólka Orłowska

O kwotę 400,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu nr 1 pn.: „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa”. (Wydział GMKiR)

Sołectwo Bartoszeki

O kwotę 1.887,11 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na realizację przedsięwzięcia nr 2 pn.: „Utrzymanie terenów zielonych”. (Wydział GMKiR)

Sołectwo Załuski

O kwotę 676,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu nr 2 pn.: „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa”. (Wydział GMKiR)

Powyższe zmiany wynikają z wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Orłowo

O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu nr 2 pn. „Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej”. Oszczędność powstała po realizowaniu zadania. (Wydział TI)

Sołectwo Bartoszeki

O kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu nr 6 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej”. Oszczędność powstała po realizowaniu zadania. (Wydział TI)

Sołectwo Kanigowo

O kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu nr 1 pn. „Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej”. Oszczędność powstała po zrealizowaniu zadania. (Wydział TI)

Sołectwo Załuski

O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu nr 5 pn. „Zakup lampy fotowoltaicznej”. Oszczędność powstała po zrealizowaniu zadania. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Kanigowo

1. O kwotę 1.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na realizację nowego przedsięwzięcia nr 5 „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup chłodziarko-zamrażarki i urządzenie do waty cukrowej”. (MOPS)

Sołectwo Załuski

1. O kwotę 2.676,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na realizację nowego przedsięwzięcia nr 6 „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup kuchenki indukcyjnej, podgrzewacza, warnika do wody, termosów konferencyjnych, dzbanków szklanych itp.”. (MOPS)

Powyższe zmiany wynikają z wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2022 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

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

