

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NIDZICA NA 2025 ROK
SESJA W DNIU 25 WRZEŚNIA 2025 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

O kwotę 60.172,03 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica”. (Organ)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływ z opłaty planistycznej, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

O kwotę 3.980,70 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6300 w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Napiwoda. (Organ)

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1. O kwotę 48.669,52 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Organ)
2. O kwotę 1.556,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 370,10 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

1. O kwotę ogółem 290.759,22 zł zwiększa się planowane dochody budżetu, odpowiednio dochody bieżące o kwotę 95.348,39 zł w § 2030 oraz dochody majątkowe o kwotę 195.410,83 zł w § 6330 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 277/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. (Organ)

2. O kwotę 15.669,99 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wykonaniem wyższym niż planowano. (Organ)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 52.731,50 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z przyznaniem odszkodowania od Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. (MOPS)

2. O kwotę 4.674,40 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2025. (MOPS)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

O kwotę 7.754,09 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z przyznaniem odszkodowania od Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. (MOPS)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 3.632,90 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 i jednocześnie o kwotę ogółem 27.990,60 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu odpowiednio:

- o kwotę 27.580,14 zł w § 0830,
- o kwotę 86,09 zł w § 0920,
- o kwotę 165,86 zł w § 0940,
- o kwotę 158,51 zł w § 0970, w związku z aktualizacją wykonania dochodów. (MOSIR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Nidzica. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. W załączniku nr 3 „ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU” dokonuje się zmiany nazwy zadania w § 6050 pn.: „Remont drogi gminnej nr 190017N (dokumentacja projektowa)” na „Przebudowa drogi gminnej nr 190017N (dokumentacja projektowa)”. W związku z zamiarem poszerzenia istniejącej drogi gminnej 190017N przebiegającej od drogi powiatowej 1613N (Piotrowice – Nidzica) do drogi powiatowej nr 1973N w miejscowości Zagrzewo, ze względu na jej przewężenia, zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania. Celem zapewnienia odpowiednich parametrów drogi i poprawy bezpieczeństwa, wymaga ona przebudowy a nie remontu. (Wydział TI)

2. O kwotę 69.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn.: „Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)” w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Gminę Nidzica na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Nidzickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej F-11 KDL nieruchomości. (Wydział GMKR)

3. Dokonuje się zmiany zadania w § 6050 pn.: „Rozbudowa z przebudową ulicy Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)” z jednorocznego na zadanie wieloletnie. Jednocześnie o kwotę 111.583,50 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 wg poniższego podziału:

- w 2025 r. w kwocie 47.416,50 zł;

– w 2026 r. w kwocie 110.638,50 zł. (Wydział TI)

4. O kwotę 21.771,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)” i jednocześnie o kwotę 21.771,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej 6KDL i B-22KDL (od 5KDL obręb Piątki do B-21KDG obręb nr 2 miasta Nidzica) (dokumentacja projektowa)”. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości, wynikających z wyjścia projektowanym pasem drogowym poza istniejący pas drogi gminnej oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku budowy drogi gminnej 6KDL i B-22KDL (od 5KDL obręb Piątki do B-21KDG obręb nr 2 miasta Nidzica) oraz procedury podziału nieruchomości, wynikających z rozbudowy ulicy Kopernika. Dodatkowo przy realizacji zadania polegającego na rozbudowie z przebudową ulicy Kopernika konieczne jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. (Wydział TI)

5. O kwotę 60.172,03 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6370 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica” w związku z zakończeniem realizacji zadania. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/16, 113/21, 196/1, 116/5 – etap I”. Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni. Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, zapewni sprawne odwodnienie terenu, zwiększy estetykę otoczenia oraz podniesie funkcjonalność przestrzeni wspólnej. (Wydział TI)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

O kwotę 47.601,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu § 4300 w związku ze zmianą terminów etapów sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Nidzica, wynikających z terminu uchwalenia strategii miasta i gminy Nidzica, której założenia zostaną uwzględnione w projektowanym planie ogólnym miasta i gminy Nidzica. Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w 2026 r. (Wydział TI)

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

O kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja pomieszczeń do celów magazynowych” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. (WKC)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (KGOP)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

O kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8110 i jednocześnie o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8090 w związku z niższym zaangażowaniem wydatków przeznaczonych na odsetki od obligacji i zabezpieczeniem środków na koszty obsługi emisji obligacji w roku 2025. (Wydział Fn)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 209.260,97 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej netto za 2024 rok spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji zadania. (Wydział TI)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

O kwotę ogółem 339.526,74 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio:

	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4790
SP nr 2	19.067,43 zł	-	-	-
SP nr 3	32.469,34 zł	30.000,00 zł	-	30.000,00 zł
SP Łyna	-	5.000,00 zł	1.877,91 zł	35.000,00 zł
SP Napiwoda	-	10.000,00 zł	2.077,91 zł	50.000,00 zł
SP Rączki	-	1.000,00 zł	-	17.907,89 zł
Przedszkole nr 2	-	20.000,00 zł	10.000,00 zł	60.000,00 zł
Przedszkole nr 4	15.126,26 zł	-	-	-
Razem	66.663,03 zł	66.000,00 zł	13.955,82 zł	192.907,89 zł

Powyższe zwiększenie planu finansowego wydatków podyktowane jest tym, iż kwota środków, które miały być przeznaczone na organizację kształcenia specjalnego przewyższa środki, które w trakcie roku wykorzystane będą przez jednostki na ten cel zgodnie z ich potrzebami. Różnicę tę, należy uzupełnić w planie finansowym wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

O kwotę ogółem 1.190.805,52 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio:

	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4790
SP nr 1	30.000,00 zł	100.000,00 zł	50.000,00 zł	139.472,81 zł
SP nr 2	-	-	-	165.282,35 zł
SP nr 3	-	20.000,00 zł	-	150.000,00 zł
SP Łyna	-	50.000,00 zł	-	135.229,72 zł
SP Napiwoda	-	65.000,00 zł	5.820,64 zł	200.000,00 zł
SP Rączki	-	19.000,00 zł	1.000,00 zł	60.000,00 zł
Razem	30.000,00 zł	254.000,00 zł	56.820,64 zł	849.984,88 zł

Powyższe zwiększenie planu finansowego wydatków podyktowane jest tym, iż kwota środków, które miały być przeznaczone na organizację kształcenia specjalnego przewyższa środki, które w trakcie roku wykorzystane będą przez jednostki na ten cel zgodnie z ich potrzebami. Różnicę tę, należy uzupełnić w planie finansowym wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. O kwotę ogółem 28.669,52 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:

- o kwotę 1.000,00 zł w § 4190,
- o kwotę 7.669,52 zł w § 4210,

- o kwotę 20.000,00 zł w § 4300.

Jednocześnie o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w świetlicy w Łysakowie”. Ww. zadanie inwestycyjne przyczyni się do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z budynku świetlicy środowiskowej w Łysakowie. Zwiększenie planu związane jest z otrzymaniem środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4140 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. (MOPS)
2. O kwotę 4.674,40 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4700 w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2025. (MOPS)
3. O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia pracowników z wpłat komorniczych. (MOPS)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

O kwotę 7.754,09 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. (MOPS)

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

1. O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia pracowników z wpłat komorniczych. (MOPS)
2. O kwotę 34.717,04 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 i jednocześnie o kwotę ogółem 34.717,04 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:
 - o kwotę 21.000,00 zł w § 4110,
 - o kwotę 8.000,00 zł w § 4210,
 - o kwotę 5.717,04 zł w § 4300,

w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. (MOPS)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 62.731,51 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. (MOPS)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę ogółem 24.357,70 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:
 - o kwotę 4.357,70 zł w § 4170,
 - o kwotę 9.000,00 zł w § 4210,
 - o kwotę 2.000,00 zł w § 4270,
 - o kwotę 9.000,00 zł w § 4300,

w związku z zabezpieczeniem środków pieniężnych na bieżącą działalność jednostki, wypłatę umów-zleceń, opłaty za konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią, zakup środków czystości oraz zakup paliwa. (MOSiR)

2. O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw

przy ulicy Żwirowej". Celem inwestycji jest wymiana urządzeń starych i zużytych na nowe, a tym samym stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni do zabaw dla dzieci. (MOSiR)

3. O kwotę 19.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu zasilania ośrodka wypoczynkowego w Nataci Małej wraz z instalacją wyłącznika przeciwpożarowego”. Celem inwestycji jest modernizacja przestarzałej instalacji elektrycznej”. (MOSiR)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Nidzica. (Wydział TI)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę 1.150.172,73 zł zwiększa się przychody budżetu gminy (§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 1.150.172,73 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 6).

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

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