

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **62.275,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **114.578.770,64 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **96.754.463,98 zł**, dochody majątkowe w wysokości **17.824.306,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **62.275,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **123.633.842,42 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94.092.885,36 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **29.540.957,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **24.255.476,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **5.285.480,34 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.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **524.285,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **524.285,86 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **516.455,86 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **7.830,00 zł**.

§ 4. W uchwale Nr XX/253/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 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;

§ 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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska
Id: 38E9A7B-CF1C-41D5-A8E7-ED9A6A245095. Projekt

przewidzono pod względem
formalno-prawnym

Bmm
Anna Moszczyńska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2020 ROK NA SESJĘ w dniu 26 listopada 2020 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1. O kwotę ogółem 3.157,41 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w: § 6257 – 2.841,67 zł (środki z b. UE) i w § 6259 – 315,74 zł (dotacja z b. państwa) w związku z wykonywanym zadaniem pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum”- wynika z rozliczonego wniosku o płatność. (Urząd Miejski-organ).
2. W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych 2 zadań inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. w kwocie ogółem 418.306,03 zł należy zwiększyć planowane dochody majątkowe budżetu w § 6350, w tym:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie” – 295.595,87 zł,
 - b) „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I” – 122.710,16 zł, Środki te wprowadzono jako dochody w zał. 1 i jako źródła finansowania tych zadań w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Zadania były wcześniej ujęte w uchwale budżetowej finansowane w całości ze środków własnych. (Urząd Miejski-organ)
3. O kwotę 170,30 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6350 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ” z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. kosztów kwalifikowalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (Urząd Miejski-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

O kwotę 8.577,86 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Urząd Miejski)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O kwotę 277.600,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0010 z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Na wniosek dyrektora MOPS dokonuje się zmiany:

O kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 w związku ze zmniejszonymi wpływami z odsetek bankowych. (MOPS)

2. O kwotę 3.800,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 w związku ze zmniejszonymi wpływami z odsetek bankowych. (Urząd Miejski Organ)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. O kwotę 589,08 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie sufitów i ścian. (Wniosek dyrektora SP Nr 1)

2. O kwotę 600,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 ze środków UE w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. (Urząd Miejski - organ)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin. (wniosek dyrektora CUW)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 103.720,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670 z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia spowodowane zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu w związku z pandemią COVID-19 oraz przerwami świątecznymi, feryjnymi i wakacyjnymi. Na sesji w październiku dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup żywności, jednakże nie dokonano równoległe zmniejszenia planu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce. (Wniosek dyrektora Przedszkola Nr 2)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek dyrektora MOPS dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z wpłat od osób korzystających z usług obiadowych w Dziennym Domu Pomocy, z powodu COVID-19. (MOPS)
2. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w ramach realizacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy na dokształcanie pracowników MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzących z wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych (wyższe dochody tych osób). MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z zawieszeniem działalności KIS oraz zmniejszenie ilości godzin prac społecznie użytecznych. (MOPS)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę 2.535,77 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy, będącej częścią wyposażenia promenady z drewna syntetycznego, znajdującej się na terenie jeziora miejskiego. (Urząd Miejski)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa)”. W 2019r., dla miejscowości Kanigowo została sporządzona koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Mając na uwadze wnioski mieszkańców sołectwa oraz firmy lokujące się przy węźle „Południe” na drodze krajowej nr 7, zasadnym jest zaprojektować a następnie wybudować w/w urządzenia infrastruktury technicznej. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji oszacowano na kwotę 157335,45 zł brutto. (Wydział TI)
2. O kwotę 5.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 1”. W zawiązku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego, Gmina Nidzica planuje podpisać umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla przepompowni ścieków. Powyższe środki będą przeznaczone na zapłatę opłaty przyłączeniowej. (Wydział TI)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołectkiego, na podstawie wniosków z zebrań sołectkich dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Waszulki:

O kwotę 2.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 8 pn. „Doposażenie placu gminnego”. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na zakupie mebli ogrodowych (np. huśtawki ogrodowej, itp.), które będą doposażeniem placu gminnego w Waszulkach. (Wydział OSO)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Waszulki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

- Sołectwo Wólka Orłowska:

1. O kwotę 1.212,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu Nr 3 pn. „Doposażenie sołectwa”. Zmiana zakresu ww. przedsięwzięcia będzie polegała na zakupie sprzętów gastronomicznych. (Wydział OSO)

2. O kwotę 2.056,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 1 pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej” – środki pozostałe po realizacji zadania. (Wydział TI)

3. O kwotę 944,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe przedsięwzięcie Nr 5 pn. „Budowa ogrodzenia”. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy” i jednocześnie przeniesienie zadania z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich. W związku z tym, że część zarządców sieci, z którymi należy uzgodnić planowaną przebudowę drogi, pracuje rotacyjnie, to opóźnia się czas uzyskania stosownych uzgodnień. (Wydział TI)

2. W związku z uzyskaniem 80% dofinansowania ze środków pochodzących Funduszu Dróg Samorządowych, wprowadza się w załączniku nr 3 kwoty jak niżej jako źródła finansowania zadań:

a) „Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie”: 295.595,87 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 132.638,00 zł środki własne, jednocześnie zwiększa się wydatki ze środków własnych w § 6050 o kwotę 543,44 zł,

b) „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I” – ogółem 402.533,68 zł, w tym: 122.710,16 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 279.823,52 zł środki własne.

(Wydział TI) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

3. O kwotę ogółem 70,30 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem” z tego odpowiednio:

a) o kwotę 170,30 zł zmniejsza się wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych,

b) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki ze środków własnych.

Zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz ze skorygowanego kosztorysu ofertowego złożonego przez wykonawcę robót budowlanych. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 395,51 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział Fn)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. W ramach środków funduszu sołectkiego, na podstawie wniosków z zebrań sołectkich dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Waszulki:

O kwotę ogółem 2.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w: § 4190 – 700,00 zł, § 4210 – 200,00 zł i § 4300 – 1.500,00 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Nr 2 pn. „Festyn kulturalno-sportowy”. (Wydział PŚPRKS)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Waszulki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

- Sołectwo Wólka Orłowska:

O kwotę ogółem 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w: § 4190 – 1.000,00 zł i § 4300 – 1.500,00 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Nr 2 pn. „Festyn rodzinny”. (Wydział PŚPRKS)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. O kwotę 92,96 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4420. (Wydział PŚPRKS)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 5.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki. (CUW)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

1. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 na zapłatę podatku VAT w związku z uzyskiwanymi dochodami z tytułu dzierżaw i sprzedaży, skutkującymi zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

2. O kwotę 92,96 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4950 – różnice kursowe. Powyższa zmiana w planie finansowym jest konieczna, ponieważ dnia 27.10.2020 r. zwrócono Gminie kwotę 1.228,78 zł tytułem poniesionych w dniu 29.09.2020 r. wydatków w kwocie 1.321,74 zł – zaliczka na opłatę za wyżywienie, zakwaterowanie i transport – planowany wyjazd na Zgromadzenie Cittaslow. Wyjazd nie doszedł do skutku z powodu stanu epidemii. Wydatków dokonywano w przeliczeniu na EURO. Wobec tego wystąpiły różnice kursowe w związku z dokonanymi przeliczeniami EURO na dany dzień.(Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

1. O kwotę 28.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 odpowiednio:

SP Nr 1 - 15.000,00 zł i SP Nr 2 - 13.000,00 zł.

2. O kwotę 589,08 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów remontowych – środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (SP Nr 1)

3. O kwotę 4.920,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu § 4260. (SP Nr 3)

4. O 4.920,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna)”. Powyższa zmiana jest konieczna w związku z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.(SP Nr 3)

Ponadto w Urzędzie Miejskim dokonuje się zmiany:

O kwotę 600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4247 w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego ze środków otrzymanych z UE. (Wydział OSO)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek dyrektora dokonuje się zmiany:

O kwotę 17.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej”. Zakup patelni jest konieczny z uwagi na to iż stara patelnia

często się psuje, nie można jej naprawić z uwagi na brak części i dalsze jej użytkowanie jest niemożliwe. Przygotowanie posiłków dla 174 dzieci bez patelni elektrycznej jest utrudnione (mieso smażone jest na małych patelniach na kuchence gazowej). (Przedszkole Nr 4)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wniosek dyrektora CUW dokonuje się zmiany:

O kwotę 17.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek dyrektora CUW dokonuje się zmiany:

O kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190. (CUW)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek dyrektora MOPS zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 o kwotę 8.577,86 zł na zakup opału. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek dyrektora MOPS dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

O kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4300. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia typu Dom Samotnej Matki -rodziny zagrożonej przemocą domową oraz opłacanie pobytu osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi. (MOPS)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 na wypłatę dodatków mieszkaniowych do faktycznej ilości wniosków w roku 2020. (MOPS)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4120 w związku z oszczędnościami z tytułu zapłaty składek od wynagrodzeń - FP i FS. (MOPS)
2. O kwotę 17.537,87 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki i wyposażenia kuch w DPS. (MOPS)
3. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup produktów żywnościowych do dziennego Domu Pomocy w celu przygotowania obiadów, posiłków. Mniejsza ilość osób korzysta z obiadów (zdalne nauczanie w szkołach wiejskich) w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19. W zamian posiłku wypłacane są świadczenia lub przydział produktów żywnościowych. (MOPS)
4. O kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnianego do gotowania”. Planuje się zakup kotła do Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z montażem i przeszkoleniem personelu. (MOPS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

O kwotę 28.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010, odpowiednio:
SP Nr 1 - 15.000,00 zł i SP Nr 2 - 13.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wniosek dyrektora MOPS dokonuje się następujących zmian:

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

1. O kwotę ogółem 4.315,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i pochodne odpowiednio w: § 4010 – 3.553,00 zł, § 4110 – 616,35 zł i § 4120 – 145,65 zł na wynagrodzenia i pochodne. (MOPS)

2. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup materiałów biurowych. (MOPS)

3. O kwotę 4.698,13 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na zakup znaczków. (MOPS)

3. O kwotę 1.551,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4700 w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na szkolenia w roku 2020. (MOPS)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 oszczędności powstałe na skutek nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku asystent rodziny. (MOPS).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 55.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 na skutek oszczędności powstałych w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w pieczy zastępczej. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. O kwotę 2.535,77 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 pochodzące z odszkodowania, na dopłaty dla spółki PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy która wykona wymianę uszkodzonych lamp na terenie jeziora miejskiego. (Wydział GMKR)

2. W ramach środków funduszu sołectkiego, na podstawie wniosku z zebrania sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Wólka Orłowska:

O kwotę 2.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu Nr 4 pn. „Utrzymanie terenów zielonych”. Zmiana zakresu ww. przedsięwzięcia będzie polegała na zakupie kosi spalinowej. (Wydział GMKR)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 395,51 zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tego odpowiednio:

a) wydatki bieżące o kwotę 54,00 zł w § 4560, (Wydział Fn)

b) wydatki majątkowe o kwotę 307,36 zł w § 6667, (Wydział Fn)

c) wydatki majątkowe o kwotę 34,15 zł w § 6669. (Wydział Fn)

Powyższa zmiana w planie finansowym jest konieczna, ponieważ dnia 23.10.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przesłał pismo znak EFRR-VIII.433.3.386.4.2018 informujące o ujawnionych nieprawidłowościach dotyczących projektu nr RPWM.08.01.00-28-0027/17, pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem- urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”, w których stwierdzono w trakcie kontroli doraźnej na dokumentach w zakresie sprawdzenia poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wezwano Gminę Nidzica do uregulowania zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości (brak publikacji ogłoszenia) w wysokości 341,51 zł wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, z czego 307,36 zł – należność główna UE, 34,15 zł należność główna Budżet Państwa. Kwota 54,00 zł są to odsetki naliczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu, czyli do 02.11.2020 r.

*Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie
oraz w wyniku uzgodnień z Burmistrzem Nidzicy uzasadnienie
opracowała: Wiesława Rozmus
sporządziła: Teresa Napiórkowska*

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 582 898,87	421 293,14	9 004 192,01
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 898,87	421 293,14	9 004 192,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 198 137,57	2 841,67	2 200 979,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 237,51	315,74	244 553,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 759 281,70	418 135,73	6 177 417,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 315 279,21	-269 022,14	32 046 257,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 165,53	8 577,86	1 031 743,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515 708,00	8 577,86	524 285,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 761 938,00	-277 600,00	14 484 338,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 331 938,00	-277 600,00	14 054 338,00
758			Różne rozliczenia	28 769 746,15	-6 800,00	28 762 946,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 092,15	-6 800,00	192 292,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	-6 800,00	57 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 248 060,21	-88 730,92	2 159 329,29
	80101		Szkoły podstawowe	589 823,51	-10,92	589 812,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 166,21	589,08	17 755,29

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 964,00	-600,00	184 364,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 946,00	15 000,00	322 946,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	15 000,00	44 000,00
80104		Przedszkola	1 150 840,63	-103 720,00	1 047 120,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 587,69	-103 720,00	211 867,69
852		Pomoc społeczna	1 877 010,77	3 000,00	1 880 010,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 497,17	-15 000,00	478 497,17
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 995,60	-2 000,00	20 995,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 984,00	-2 000,00	15 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 858,89	2 535,77	194 394,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 938,41	2 535,77	11 474,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 938,41	2 535,77	11 474,18
Razem:			114 516 494,79	62 275,85	114 578 770,64

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	964 425,83	964 425,83
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 904,83	8 904,83
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	8 582 898,87	9 004 192,01
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 070 389,85	3 070 389,85
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	31 649,10	31 649,10
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	218 988,00	2 121 622,18	2 121 622,18
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	156 693,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 362 847,00	32 315 279,21	32 046 257,07
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 769 746,15	28 762 946,15
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 248 060,21	2 159 329,29
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 393,43	1 393,43
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 877 010,77	1 880 010,77
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	779 019,99
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253 110,00	253 110,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	29 445 503,00	29 445 503,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	191 858,89	194 394,66
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	3 355 433,25	3 355 433,25
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	331 496,23	331 496,23
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	114 516 494,79	114 578 770,64
	a) bieżące	95 208 280,01	97 113 481,27	96 754 463,98
	b) majątkowe	11 182 045,34	17 403 013,52	17 824 306,66

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 322 380,92	23 200,00	1 345 580,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 500,00	20 700,00	243 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 700,00	13 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 079 880,92	2 500,00	1 082 380,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390,07	3 612,00	64 002,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 123,86	-1 112,00	288 011,86
600			Transport i łączność	22 144 763,36	-19 526,86	22 125 236,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 667 868,51	-19 526,86	17 648 341,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 668 072,33	-19 526,86	11 648 545,47
750			Administracja publiczna	8 803 612,07	111,53	8 803 723,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 948 982,66	-395,51	5 948 587,15
		4300	Zakup usług pozostałych	276 592,66	-395,51	276 197,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 201,41	-4 992,96	205 208,45
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 308,32	-200,00	30 108,32
		4300	Zakup usług pozostałych	135 693,09	-3 000,00	132 693,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-92,96	3 907,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 665 284,00	5 500,00	1 670 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 626,00	5 500,00	75 126,00
758			Różne rozliczenia	958 543,05	50 092,96	1 008 636,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	686 968,00	50 092,96	737 060,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	549 335,00	50 000,00	599 335,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	92,96	92,96
801			Oświata i wychowanie	33 944 456,41	22 489,08	33 966 945,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 142 259,97	27 989,08	21 170 249,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 889 489,10	28 000,00	12 917 489,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 629,71	589,08	581 218,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 964,00	-600,00	184 364,00
		4260	Zakup energii	597 617,00	-4 920,00	592 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	4 920,00	674 920,00
	80104		Przedszkola	5 610 764,06	17 500,00	5 628 264,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	569 400,00	-17 500,00	551 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	-17 500,00	282 000,00
	80195		Pozostała działalność	361 764,67	-5 500,00	356 264,67
		4190	Nagrody konkursowe	16 099,00	-5 500,00	10 599,00
851			Ochrona zdrowia	515 708,00	8 577,86	524 285,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 878,00	8 577,86	516 455,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 408,00	8 577,86	67 985,86
852			Pomoc społeczna	7 314 926,20	52 537,87	7 367 464,07
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 382,00	20 000,00	605 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 786,27	20 000,00	604 786,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 625 484,20	24 537,87	3 650 022,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 922,00	-8 000,00	34 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	17 537,87	144 737,87
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 020,53	-28 000,00	1 032 020,53
	85401		Świetlice szkolne	776 910,53	-28 000,00	748 910,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 948,13	-28 000,00	520 948,13
855			Rodzina	29 873 642,00	-52 537,87	29 821 104,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 334 412,87	9 462,13	8 343 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 776,00	3 553,00	238 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 268,35	616,35	39 884,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 731,24	145,65	5 876,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	4 698,13	4 928,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 551,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	760 237,13	-7 000,00	753 237,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 233,00	-7 000,00	42 233,00
	85508		Rodziny zastępcze	328 669,00	-55 000,00	273 669,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 669,00	-55 000,00	273 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 678,35	5 331,28	4 526 009,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 326,30	4 935,77	572 262,07
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	364 460,00	2 535,77	366 995,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 209,30	2 400,00	66 609,30

90095		Pozostała działalność	1 739 800,00	395,51	1 740 195,51
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,00	54,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	307,36	307,36
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34,15	34,15

		Razem:	123 571 566,57	62 275,85	123 633 842,42
--	--	---------------	-----------------------	------------------	-----------------------

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	357 321,42	1 322 380,92	1 345 580,92
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	210,00	233,00	233,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	6 150,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	22 144 763,36	22 125 236,50
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	1 046 341,00	1 046 341,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	439 300,00	439 300,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	8 803 612,07	8 803 723,60
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	156 693,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	744 182,65	744 182,65
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 196 493,47	1 196 493,47
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 320 404,00	958 543,05	1 008 636,01
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 944 456,41	33 966 945,49
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	515 708,00	524 285,86
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 314 926,20	7 367 464,07
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	774 543,61	774 543,61
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	1 060 020,53	1 032 020,53
18.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	29 873 642,00	29 821 104,13
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	4 520 678,35	4 526 009,63
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	6 801 986,95	6 801 986,95
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 944 612,00	1 944 612,00
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	123 571 566,57	123 633 842,42
	a) bieżące	93 059 068,33	94 088 432,16	94 092 885,36
	b) majątkowe	18 289 991,19	29 483 134,41	29 540 957,06

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	15 000,00			X			
2.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad.1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	13 700,00	13 700,00			X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				8 487,00	8 487,00		
4.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 147,18	4 147,18		
5.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 550,00	6 550,00		
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 356,88	10 356,88		
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Frąckowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 158,57	14 158,57		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
8.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 800,00	11 800,00		
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
10.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 200,00	6 200,00		
11.	010	01095	6050	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
12.	010	01095	6050	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80		
13.	010	01095	6050	Ułożenie polbruki na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
14.	010	01095	6050	Dostawa i montaż piłkochwyłów (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
15.	010	01095	6050	Ułożenie polbruki na działce gminnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		
16.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00		
17.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 300,00	9 300,00		
19.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 437,80	4 437,80		
20.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 250,00	1 250,00		
21.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 008,00	11 008,00		
23.	010	01095	6050	Budowa domku narzędziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00	2 100,00		
25.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
26.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
27.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 718,97	3 718,97		
28.	010	01095	6050	Zakup garażu (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 701,00	1 701,00		
29.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 016,94	22 016,94		
30.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Waly) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
31.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 787,95	2 787,95		
32.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 700,00	1 700,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
34.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
35.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
36.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 444,00	3 444,00		
37.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				944,00	944,00		
38.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 504,34	12 504,34		
39.	010	01095	6050	Modernizacja altany w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
40.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
41.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 214,00	2 214,00		
42.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 075,00	3 075,00		
43.	010	01095	6050	Budowa domku na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
44.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na placu sołeckim w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
45.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego <i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				2 461,20	2 461,20		
46.	010	01095	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjno-turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowaniem terenu zielonego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				19 000,00	4 000,00	15 000,00	
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 823 371,14	1 178 134,28	1 645 236,86		X			
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	550 142,71	240 698,48	309 444,23		X			
49.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 793 048,40	888 957,26	390 409,11	3 513 682,03	X			
50.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	507 896,92	175 973,25	331 923,67		X			
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowiu <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	428 233,87	132 638,00	295 595,87		X			
52.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 434 212,90	318 992,90	1 115 220,00		X			
53.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 482 610,66	236 440,96	2 246 169,70		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	402 533,68	279 823,52	122 710,16		X			
55.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 959 543,59	593 745,56	2 365 798,03		X			
56.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00			X			
57.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 190501N 1-go Maja (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00			X			
58.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				25 493,49	25 493,49		
59.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1264N na drogę wewnętrzną o nr ew. 213 obręb 20 Orłowo wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				45 000,00	45 000,00		
60.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				269 400,00	269 400,00		
61.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 681,00	4 681,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
62.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu na części działki gminnej o nr ew. 4-107/27 przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				78 000,00	78 000,00		
63.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				223 400,00	223 400,00		
64.	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>	211 400,00	211 400,00			X			
65.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 119,65	44 119,65			X			
66.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	400 000,00	400 000,00			X			
67.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			
68.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00			X			
69.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				25 000,00		25 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
70.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	X				25 000,00		25 000,00	
71.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				25 000,00		25 000,00	
72.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i>	X				15 000,00		15 000,00	
73.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X				15 000,00		15 000,00	
74.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X				15 000,00		15 000,00	
75.	801	80101	6050	Przebudowa komina w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X				20 000,00		20 000,00	
76.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00			X			
77.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe -RFIL)	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
78.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
79.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				4 920,00	4 920,00		
80.	801	80104	6050	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 2 <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	X				153 500,00		153 500,00	
81.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja projektowa) <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	X				21 600,00	21 600,00		
82.	801	80104	6050	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X				151 500,00		151 500,00	
83.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X				17 500,00	17 500,00		
84.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
85.	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
86.	852	85219	6050	Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				27 400,00	27 400,00		
87.	852	85219	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	100 000,00	100 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
88.	852	85219	6060	Zakup kotła warzelnianego do gotowania <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
89.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
90.	900	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				44 999,55	29 999,55	15 000,00	
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 101,34	12 101,34		
92.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				3 988,15	3 988,15		
93.	900	90015	6050	Lampa solarna <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		
94.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Lyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 294,58	6 294,58		
95.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 952,60	15 952,60		
96.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 550,00	12 550,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe - RFIL)	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
97.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				26 500,00	26 500,00		
98.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
99.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
100.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 988,15	3 988,15		
101.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 141,68	10 141,68		
102.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
103.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				52 000,00	52 000,00		
104.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
105.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - etap II Urząd Miejski w Nidzicy	140 000,00	30 000,00	110 000,00		X			
106.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				153 000,00	153 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., f.celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe -RFIL)	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
107.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
108.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 800,00	8 800,00			X			
109.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 333 440,80	906 814,28	342 662,65	3 083 963,87	X			
110.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. "Klasztor" na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				155 000,00	155 000,00		
111.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	40 000,00	40 000,00			X			
112.	926	92695	6050	Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				100 000,00		100 000,00	
113.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Dubieńskiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00		
Razem					21 882 735,32	6 009 919,14	9 275 170,28	6 597 645,90	2 372 741,40	1 797 741,40	575 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					24 255 476,72							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	214 500,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”	3 051 411,63
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”	772 416,42
4.	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”	15 000,00
5.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy”	42 747,78
6.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00
7.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	600 000,00
8.	900	90095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”	307,36
9.	900	90095	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”	34,15
10.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na zakup mobilnej sceny plenerowej	100 000,00
OGÓŁEM					5 285 480,34

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)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15)	w tym			
					środki własne	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe														
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	5 593 714,00	2 048 296,20	3 545 417,80	5 593 714,00	2 048 296,20	695 179,96	959 180,93	393 935,31	3 545 417,80	77 418,00	3 467 999,80			
z tego:2020 r.		92120	4 333 440,80	1 249 476,93	3 083 963,87	4 333 440,80	1 249 476,93	604 698,80	302 115,48	342 662,65	3 083 963,87	0,00	3 083 963,87			
2021 r.		6057	1 080 773,20	696 737,27	384 035,93	1 080 773,20	696 737,27	75 301,16	578 765,45	42 670,66	384 035,93	0,00	384 035,93			
2022 r.		6059														
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				11 159 732,08	4 102 644,45	7 057 087,63	11 159 732,08	4 102 644,45	2 711 016,19	997 692,95	393 935,31	7 057 087,63	77 418,00	6 979 669,63		
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.				10 275 868,81	2 646 547,11	7 629 321,70	10 275 868,81	2 646 547,11	1 391 656,06	516 855,48	738 035,57	7 629 321,70	0,00	7 629 321,70		