

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

1
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 17 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.291.685,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **116.976.794,62 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **97.095.891,26 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.880.903,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **132.314,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **123.607.866,40 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94.312.440,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **29.295.426,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **24.009.945,69 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.631.071,78 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **3.750.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **734.458,42 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.997.428,87 zł**;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **149.184,49 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.681.071,78 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Teresa Napiórkowska

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 2.424.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770. W dniu 01 grudnia 2020 roku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 210, o pow. 3,4213 ha. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zaproponował cenę 2 424 000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), łącznie z podatkiem VAT. Kwota powinna wpłynąć na dochody w grudniu 2020 r. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 49.668,08 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 50 % należnych składek. (CUW)

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

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

O kwotę 126.204,25 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0500 pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. O kwotę 3.618,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 pochodzące ze zwrotu kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nauczyciela. (SP Nr 1)
2. O kwotę 1.050,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z wpływu środków finansowych z tytułu opieki nad stażystką w ramach umowy z Fundacją „Kormoran”. (SP w Napiwodzie)

Rozdział 80104 - Przedszkola

O kwotę 14.564,24 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie sufitów i ścian w sali i holu oraz w pomieszczeniach na I piętrze budynku przedszkola podczas ulewnych dreszczów. (Przedszkole Nr 2)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 8.789,25 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika jednostki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. (SP Nr 2)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 367.403,30 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w:

- a) § 6257 – 330.662,97 zł (z b. UE),
- b) § 6259 – 36.740,33 zł (z b. państwa)

na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” Mniej zafakturowano wydatków kwalifikowalnych niż zakładano pierwotnie w budżecie gminy na 2020 r. (Urząd Miejski-organ).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 31.195,44 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 50 % należnych składek. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

O kwotę 1.745,26 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na utrzymanie placów zabaw na wsi. Przeniesienie środków z działu 926 rozdziału 92695 umożliwi wykorzystanie środków przeznaczonych (a nie wykorzystanych) na utrzymanie placów zabaw w mieście na place zabaw zlokalizowane na terenie wiejskim. Środki umożliwią dokonanie demontażu uszkodzonych urządzeń zabawowych, których naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę 111.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 (środki własne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „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”. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z wykonawcą, wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego. Z przedstawionych przez Wykonawcę, do zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych, kosztorysów powykonawczych i zweryfikowaniu ich przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wynika, że faktycznie wykonano roboty za kwotę 3.025.118,79 zł brutto (wartość z umowy wynosi 2.914.427,54 zł brutto). Zachodzi więc konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 111.000,00 zł. Zwiększenie to jest związane z wykonaniem większej powierzchni zjazdów, większej ilości rur kanalizacji deszczowej Ø1000 oraz większej ilości nasypów w stosunku do kosztorysu ofertowego. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 41.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości”. Zmniejszenie planu wydatków podyktowane jest aktualnym brakiem możliwości nabycia do realizacji celu publicznego prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Piątki, wydzielonych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod komunikację kołową – drogę gminną klasy lokalnej. Powyższe będzie możliwe po uregulowaniu przez właścicieli nieruchomości spraw wieczysto-księgowych. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę ogółem 49.668,08 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 45.000,00 zł i § 4110 – 4.668,08 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 50 % należnych składek. (CUW)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 na zapłatę podatku VAT. VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego dokonywany jest z wydatków budżetu i wynika z wyliczeń VAT należny i naliczony. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

O kwotę ogółem 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w § 6050, w tym:

1. O kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2020-2021. Całkowity koszt 80.000,00 zł. (SP Nr 1)
2. O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)” w związku z potrzebą dokonania audytu energetycznego, który nie był wliczony w koszty ww. zadania, całkowity koszt zadania zwiększył się o 6.000,00 z Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2020-2021. Całkowity koszt 56.000,00 zł. (SP Nr 1)
3. O kwotę 19.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2020-2021. Całkowity koszt 56.000,00 zł. W związku z potrzebą dokonania audytu energetycznego, który nie był wliczony w koszty ww. zadania, całkowity koszt zadania zwiększył się o 6.000,00 zł. (SP Nr 2)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 14.564,24 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 7.564,24 zł i § 4300 – 7.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych i malarskich, zakup mebli i wykładziny do sali, założenie i wymianę okablowania internetowego. Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Przedszkole Nr 2)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

O kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 8.789,25 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 3040 – 7.500,00 zł i § 4110 – 1.289,25 zł na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika jednostki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. (SP Nr 2)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 285.131,03 zł zmniejszono planowane wydatki majątkowe budżetu na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zamku i wzgórze zamkowe w Nidzicy” (m.in. w załączniku 3 i 4), z tego odpowiednio:

- a) zmniejszono w § 6257 o 330.662,97 zł - środki z b. UE,

b) zwiększono ogółem w § 6259 o 45.531,94 zł, w tym:

- zmniejszono o 36.740,33 zł środki z b. państwa,
- zmniejszono o 64.835,88 zł środki własne kwalifikowalne,
- zwiększono o 147.108,15 zł środki własne niekwalifikowalne

Wykonawca robót budowlanych wykonał w 2020 roku roboty, które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą projektem częściowo, jako wydatek niekwalifikowalny, a w budżecie na 2020 r i WPF ww. wydatek przewidziany był do zapłaty w 2021 roku. Ponadto Wykonawca, z którym została podpisana umowa na przebudowę systemu SSP i DSO w ramach ww. umowy, ma za zadanie usunięcie kolizji urządzeń p.poż. z nowo projektowanymi elementami, doposażenie systemu p.poż. oraz optymalizację i korelację całego systemu. W związku z koniecznością wykonania wzmocnienia stropu nad salą wystawową, Wykonawca robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”, nie może zamontować central wentylacyjnych, które w ramach ww. umowy mają być podłączone do systemu ppoż. W związku z powyższym wykonanie całego przedmiotu umowy nie jest możliwe w bieżącym roku budżetowym. (Wydział TI). Odpowiednich zmian dokonano również w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę ogółem 31.195,44 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 30.000,00 zł i § 4110 – 1.195,44 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników i na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w miesiącu grudniu br. pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 50 % należnych składek. (MOSiR)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 1.745,26 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na utrzymanie placów zabaw w mieście. Środki nie zostaną wykorzystane.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.424.000,00 zł, wobec tego zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o 2.424.000,00 zł. Dokonano odpowiednich zapisów w treści uchwały i załącznikach. Wolne środki niewykorzystane w br. będą stanowiły źródło finansowania deficytu w 2021 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 17 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 389,85	2 424 000,00	5 494 389,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 389,85	2 424 000,00	5 494 389,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340 109,56	2 424 000,00	4 764 109,56
750			Administracja publiczna	2 121 622,18	49 668,08	2 171 290,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 069,60	49 668,08	54 737,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	49 668,08	50 068,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 046 257,07	126 204,27	32 172 461,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 935 900,00	126 204,27	7 062 104,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	126 204,27	821 204,27
801			Oświata i wychowanie	2 159 329,29	28 021,49	2 187 350,78
	80101		Szkoły podstawowe	589 812,59	4 668,00	594 480,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 618,00	3 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 645,17	1 050,00	122 695,17
	80104		Przedszkola	1 047 120,63	14 564,24	1 061 684,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 025,00	14 564,24	29 589,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 789,25	8 789,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 789,25	8 789,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 433,25	-367 403,30	2 988 029,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 707 808,63	-367 403,30	1 340 405,33
		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	1 537 027,77	-330 662,97	1 206 364,80
		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	170 780,86	-36 740,33	134 040,53

926		Kultura fizyczna	331 496,23	31 195,44	362 691,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	279 450,23	31 195,44	310 645,67
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	31 195,44	35 195,44
Razem:			114 685 108,64	2 291 685,98	116 976 794,62

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 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	9 004 192,01	9 004 192,01
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 070 389,85	5 494 389,85
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	2 171 290,26
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	32 046 257,07	32 172 461,34
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 762 946,15	28 762 946,15
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 159 329,29	2 187 350,78
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 393,43	1 393,43
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 871 373,77	1 871 373,77
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	29 560 478,00	29 560 478,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	194 394,66	194 394,66
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	3 355 433,25	2 988 029,95
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	331 496,23	362 691,67
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	114 685 108,64	116 976 794,62
	a) bieżące	95 208 280,01	96 860 801,98	97 095 891,26
	b) majątkowe	11 182 045,34	17 824 306,66	19 880 903,36

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków do budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 580,92	1 745,26	1 347 326,18
	01095		Pozostała działalność	1 082 380,92	1 745,26	1 084 126,18
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	1 745,26	41 745,26
600			Transport i łączność	22 125 236,50	111 000,00	22 236 236,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 648 341,65	111 000,00	17 759 341,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 648 545,47	111 000,00	11 759 545,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 741,00	-41 400,00	986 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 741,00	-41 400,00	986 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00	-41 400,00	163 400,00
750			Administracja publiczna	8 803 723,60	49 668,08	8 853 391,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 670 784,00	49 668,08	1 720 452,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 726,00	45 000,00	1 194 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 066,24	4 668,08	202 734,32
758			Różne rozliczenia	978 820,96	10 000,00	988 820,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 060,96	10 000,00	747 060,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	599 335,00	10 000,00	609 335,00
801			Oświata i wychowanie	33 982 141,49	-7 646,51	33 974 494,98
	80101		Szkoły podstawowe	21 132 437,15	-30 000,00	21 102 437,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 920,00	-30 000,00	644 920,00
	80104		Przedszkola	5 677 200,92	14 564,24	5 691 765,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 866,00	7 564,24	89 430,24
		4300	Zakup usług pozostałych	72 930,00	7 000,00	79 930,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	509 825,00	-1 000,00	508 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 925,00	-1 000,00	238 925,00
	80195		Pozostała działalność	320 012,71	8 789,25	328 801,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,75	1 289,25	2 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 801 986,95	-285 131,03	6 516 855,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 488 440,80	-285 131,03	4 203 309,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 963,87	-330 662,97	2 753 300,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 476,93	45 531,94	1 295 008,87

926		Kultura fizyczna	1 959 231,05	29 450,18	1 988 681,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 602 231,05	31 195,44	1 633 426,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 622,05	30 000,00	761 622,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 254,55	1 195,44	132 449,99
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	-1 745,26	138 254,74
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	-1 745,26	33 254,74

Razem:			123 740 180,42	-132 314,02	123 607 866,40
---------------	--	--	-----------------------	--------------------	-----------------------

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 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	1 345 580,92	1 347 326,18
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	22 125 236,50	22 236 236,50
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	1 027 741,00	986 341,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	439 300,00	439 300,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	8 803 723,60	8 853 391,68
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	978 820,96	988 820,96
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 982 141,49	33 974 494,98
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	524 285,86	524 285,86
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 358 827,07	7 358 827,07
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	1 032 020,53	1 032 020,53
18.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	29 936 079,13	29 936 079,13
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	4 544 609,63	4 544 609,63
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	6 801 986,95	6 516 855,92
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 959 231,05	1 988 681,23
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	123 740 180,42	123 607 866,40
	a) bieżące	93 059 068,33	94 199 223,36	94 312 440,37
	b) majątkowe	18 289 991,19	29 540 957,06	29 295 426,03

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/412/2020
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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			w tym źródła finansowania w złołych			
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państwa, jst., f. celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państwa, jst., f. celowe - RFIL)	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.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00			X			
2.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilno - zad. I Urząd Miejski w Nidzicy	13 700,00	13 700,00			X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 487,00	8 487,00		
4.	010	01095	6050	Ułożenie polbruk na działce gminnej (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 147,18	4 147,18		
5.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 550,00	6 550,00		
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 356,88	10 356,88		
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	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				w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	13				
1																
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 - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00						
10	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kamigowo) 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 Eysakowo (Fundusz sołecki - Eysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80						
13	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00						
14	010	01095	6050	Dostawa i montaż piłkochwytrów (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00						
15	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00						
16	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00						
17	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Młodki) 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			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe-RFLL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10	11	12					13
18.	010	01095	6050	5 Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X							9 300,00	9 300,00			13
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 domu 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 - Ręcki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							5 000,00	5 000,00			

Lp.	Dział	Kozdz.	§	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		
						7 środki własne gminy	8 środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z bpaństw, jst, fundusze (FDS), inne	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		11 środki własne gminy	12 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z bpaństw, jst, fundusze - RFIU)	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szorokoposy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 718,97	3 718,97		
28.	010	01095	6050	Zakup garażu (Fundusz sołecki - Szorokoposy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 701,00	1 701,00		
29.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatory) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 016,94	22 016,94		
30.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wiaty) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
31.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 787,95	2 787,95		
32.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 700,00	1 700,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
34.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzyczkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
35.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Wietrzyczkowo) 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				w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe-RFIL)	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
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 - Żółtusi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
41.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żółtusi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 214,00	2 214,00		
42.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żółtusi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 075,00	3 075,00		
43.	010	01095	6050	Budowa domu 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 sołecim 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				w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	13				
1																
45.	010	01095	6050	Utworzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Zielony) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 461,20	2 461,20						
46.	010	01095	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjno-turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowaniem terenu zielonego Urząd Miejski w Nidzicy	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 Urząd Miejski w Nidzicy	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 Urząd Miejski w Nidzicy	550 142,71	240 698,48	309 444,23		X							
49.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	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 Urząd Miejski w Nidzicy	507 896,92	175 973,25	331 923,67		X							
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowcie Urząd Miejski w Nidzicy	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 Urząd Miejski w Nidzicy	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 Urząd Miejski w Nidzicy	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. 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 - RFL)	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 gcodezyjnym 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 Lesnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 070 543,59	704 745,56	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 (Fundusz sołecki - Rozdroże) <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				w tym źródła finansowania			
						6	7	8	9	10	11	12	13
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. 4-10/727 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				163 400,00	163 400,00			
64.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cementarza 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	Moderнизacja budynku OSP w Łynie <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. Michala Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 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>	18 000,00	18 000,00			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		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe-RFTL)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	7	8	9	10	11	12	13
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 Łynie <i>Szkola Podstawowa w Łynie</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 Mikolajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X				15 000,00		15 000,00	
75.	801	80101	6050	Przebudowa kolumny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikolajczyka 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. Mikolaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	26 000,00	26 000,00			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>	6 000,00	6 000,00			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				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
78.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego <i>Szkola 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>Szkola 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 paneli 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 Opiekunco-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			w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., jst., celowe (FDS), inne	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., celowe - RFL)	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
88.	852	85219	6060	Zakup kotła warzelnianego do gotowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	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) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
90.	900	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				44 999,55	29 999,55	15 000,00	
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 101,34	12 101,34		
92.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lukusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 988,15	3 988,15		
93.	900	90015	6050	Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
94.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 294,58	6 294,58		
95.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 952,60	15 952,60		
96.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	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		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe - RFL)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
107.	900	90095	4	5 Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	7	8	9	10	11	12	13
108.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				153 000,00	35 000,00		
109.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	8 800,00	8 800,00			X			
110.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	4 048 309,77	989 086,55	305 922,32	2 753 300,90	X			
111.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. „Klasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				155 000,00	155 000,00		
112.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	40 000,00	40 000,00			X			
113.	926	92695	6050	Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				100 000,00		100 000,00	
114.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Dubieńskiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
Razem					21 678 604,29	6 173 191,41	9 238 429,95	6 266 982,93	2 331 341,40	1 756 341,40	575 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					24 009 945,69							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 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
OGÓLEM					5 285 480,34

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki (14+15)	w tym		w tym		
										środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe w 2020 roku														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1														
Razem wydatki: 3 943 695,25 1 987 347,00 1 956 348,25 3 943 695,25 1 956 348,25 1 917 836,23 38 512,02 1 987 347,00 0,00 1 987 347,00														
z tego: 2020 r. 13 700,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00														
2021 r. 2 000 000,00 1 017 800,00 982 200,00 2 000 000,00 982 200,00 982 200,00 0,00 1 017 800,00 0,00 1 017 800,00														
2022 r. 1 929 995,25 969 547,00 960 448,25 1 929 995,25 960 448,25 935 636,23 24 812,02 969 547,00 0,00 969 547,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Os priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)														
Razem wydatki: 5 495 343,95 1 717 793,87 1 717 793,87 5 495 343,95 1 717 793,87 740 696,09 557 369,99 1 717 793,87 0,00 1 717 793,87														
z tego: 2020 r. 4 793 048,40 1 279 366,37 1 279 366,37 4 793 048,40 1 279 366,37 688 957,26 200 000,00 1 279 366,37 0,00 1 279 366,37														
2021 r. 6057														
2022 r. 6059														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Os priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2020)														

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:		900	3 773 614,74	2 683 556,49	1 090 058,25	3 773 614,74	2 683 556,49	225 846,17	2 336 592,74	121 117,58	1 090 058,25	1 090 058,25	0,00
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	90095	341,51	34,15	307,36	341,51	34,15	0,00	0,00	34,15	307,36	307,36	0,00
	2021 r.		6667,6669											
	2022 r.		6057,6059											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Os 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)												
3	Razem wydatki:	921	5 993 714,00	2 448 296,20	3 545 417,80	5 993 714,00	2 448 296,20	695 179,96	1 359 180,93	393 935,31	3 545 417,80	77 418,00	3 467 999,80	
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	4 048 309,77	1 295 008,87	2 753 300,90	4 048 309,77	1 295 008,87	539 862,92	449 223,63	305 922,32	2 753 300,90	0,00	2 753 300,90
	2021 r.		6057	1 765 904,23	1 051 205,33	714 698,90	1 765 904,23	1 051 205,33	140 137,04	831 657,30	79 410,99	714 698,90	0,00	714 698,90
	2022 r.		6059											
	Łączne wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)		11 559 732,08	4 502 644,45	7 057 087,63	11 559 732,08	4 502 644,45	2 711 016,19	1 397 692,95	393 935,31	7 057 087,63	77 418,00	6 979 669,63	
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.		9 991 079,29	2 692 113,20	7 298 966,09	9 991 079,29	2 692 113,20	1 326 820,18	663 963,63	701 329,39	7 298 966,09	307,36	7 298 658,73	

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Planowane dochody	x	114 685 108,64	2 291 685,98	116 976 794,62
Planowane wydatki	x	123 740 180,42	-132 314,02	123 607 866,40
Deficyt	x	-9 055 071,78	2 424 000,00	-6 631 071,78
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	9 055 071,78	-2 424 000,00	6 631 071,78
Przychody ogółem		12 105 071,78	-2 424 000,00	9 681 071,78
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 997 428,87	0,00	1 997 428,87
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	149 184,49	0,00	149 184,49
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 208 458,42	-2 424 000,00	3 784 458,42
Rozchody ogółem		3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00

0,00