

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

1
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2019 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 2019 r. poz. 506 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) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.039.135,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **95.071.600,15 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **86.064.164,27 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.007.435,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.039.135,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **102.639.569,09 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **84.033.185,79 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.606.383,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **13.338.763,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **5.267.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **475.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **539.430,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2019 r. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **531.600,00 zł**;

2) zwalczanie narkomanii **7.830,00 zł**.

§ 4. W uchwale Nr V/45/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 3a "Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Fawa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Korynt-Borowa
RADA PRAWNY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2019 ROK NA SESJĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę 929.396,63 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6350 pochodzące państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych. Na podstawie ogłoszonej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych oraz zaktualizowanych harmonogramów finansowych zadań Gminy Nidzica, kwoty do uzyskania na wydatki w 2019 r. - dofinansowanie 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych, na zadania jak niżej:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 190020N Nibork Drugi – Las Miejski” w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)” – 196.789,62 zł;
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 659.893,90 zł;
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa)” -72.713,11 zł.

(Urząd Miejski-organ)

W dniu 16.09.2019 r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych przez Gminę wniosków. Kwoty wydatków na realizację zadań, po przeprowadzonych przetargach są niższe i w związku z tym, w niniejszych zmianach zapisano faktyczne, wynikające z umów z wykonawcami planowane dofinansowanie na wydatki kwalifikowane roku 2019.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 pochodzące z wynajmu sal lekcyjnych, czynszu, sklepiku szkolnego, ośrodka wypoczynkowego w Nataci Małej. (SP Nr 1)
2. O kwotę 3.430,19 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0800 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

O kwotę 2.916,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 pochodzące z kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nidzica”. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 2.638,07 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 pochodzące ze zwrotów za lata ubiegłe nadpłaconych składek ZUS. (Urząd Miejski)

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

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

O kwotę 700.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0310 pochodzące z podatku od nieruchomości (wynika z przewidywanego wykonania – m.in. wpłaty zaległości za lata ubiegłe).
(Urząd Miejski)

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

O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0690 z tytułu uzyskanej opłaty za ślub udzielony poza Urzędem. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 457.295,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 2920, z tego:

a) kwota 67.519,00 zł, pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina złożyła wniosek na kwotę 70.756,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Napiwodzie. (Urząd Miejski-organ)

b) kwota 389.776,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Kwota – stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019 naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662). (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 27.046,26 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0920, z tego:

a) kwota 800,00 zł z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym projektu „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” (CUW)

b) kwota 26.246,26 zł odsetek na rachunku budżetu. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 34.231,70 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0830 w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe, z tego odpowiednio:

a) SP Nr 1 – 638,40 zł,

b) SP Nr 2 - 10.271,30 zł,

c) SP Nr 3 -23.322,00 zł.

2 . O kwotę 325,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0970 zwrot nadpłaty za energię (SP w Łynie)

Rozdział 80110 – Gimnazja

O kwotę 34.231,70 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0830 w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe, z tego odpowiednio:

a) SP Nr 1 – 638,40 zł,

b) SP Nr 2 - 10.271,30 zł,

c) SP Nr 3 -23.322,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 39.866,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością zatrudnionych pracowników w ramach robot publicznych oraz mniejszą ilością godzin prac społecznie użytecznych. (MOPS)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę 52.046,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6258 planowane do otrzymania (jako zwrot poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy”) ze środków PROW 2014-2020. Przewiduje się, że kwota nie wpłynie w br. budżetowym na dochody. Nie została jeszcze aneksowana kwota dofinansowania po realizacji zadania. (Urząd Miejski - organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

O kwotę 700.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6030 na ewentualne wniesienie udziałów do spółki MWiK Sp. z o.o. w Nidzicy na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie wiejskim. Dokonanie wydatków będzie możliwe po podjęciu na kolejnych sesjach odrębnej uchwały. (Wydział Fn)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zimna Woda”. Istniejąca wiatła przystankowa jest w bardzo złym stanie technicznym i jej użytkowanie zagraża bezpieczeństwu. W ramach zadania planuje się demontaż oraz dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej, jak również utwardzenie terenu pod wiatą oraz wzdłuż zatoki autobusowej, gdyż obecna nawierzchnia z płyt chodnikowych jest w złym stanie technicznym. (Wydział TI)

2. W ramach środków z funduszu sołeckiego, na podstawie wniosków z zebrań wiejskich dokonuje się zmian jak niżej w wymienionych sołectwach:

• Sołectwo Wietrzychowo:

1. O kwotę 350,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu Nr 4 pn. „Doposażenie placu zabaw” – środki pozostałe po zrealizowaniu przedsięwzięcia. (Wydział TI)

2. O kwotę 2.310,70 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 6 pn. „Zakup namiotu expressowego”, który wykorzystywany będzie do różnych spotkań integracyjnych tj. dożynki, festyny. (Wydział OSO).

Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 26.08.2019 r. (data wpływu 04.09.2019 r.) sołectwa Wietrzychowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2019 oraz zgodnie z pismem znak: OSO.3026.37.2019 z dnia 6 września 2019 r.

• Sołectwo Wólka Orłowska:

1. O kwotę 1.276,41 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Nr 5 pn. „Wyrównanie terenu” (Wydział TI)

2. O kwotę 220,98 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięcie nr 4 pn. „Doposażenie sołectwa, placu rekreacyjnego” - środki pozostałe po zrealizowaniu przedsięwzięcia. (Wydział TI)

3. O kwotę 628,70 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 2 pn. „Budowa placu zabaw” – środki pozostałe po zrealizowaniu przedsięwzięcia. (Wydział TI)

4. O kwotę 2.126,09 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie nr 6 pn. „Wymiana ogrodzenia placu sołectkiego”. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 11.08.2019 r. (data wpływu 09.09.2019 r.) sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2019 oraz zgodnie z pismem znak: TI.7013.59.22019 z dnia 10.09.2019 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W załączniku nr 3 do projektu uchwały na zadaniach inwestycyjnych wymienionych niżej zmieniono planowane źródła finansowania. W miejsce środków własnych wpisano odpowiednio kwoty z Funduszu Dróg Samorządowych jak niżej:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 190020N Nibork Drugi – Las Miejski” w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)” – 196.789,62 zł;

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 659.893,90 zł;

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa)” -72.713,11 zł.

(Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 104.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu” i jednocześnie zmienia się nazwę zadania na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa)”. Z uwagi na konieczność zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na konieczność ustalenia w postępowaniu sądowym kręgu spadkobierców dla 2 zmarłych stron postępowania, nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie w tym roku inwestycji. W bieżącym roku zostanie opłacona część dokumentacji projektowej, a w następnym – opłacona pozostała część dokumentacji. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2020 r. po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie 2020r. (Wydział TI)

Po zmianach:

2019 rok – 5.500,00 zł

2020 rok – 4.681,00zł

2. O kwotę 18.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. PUGK Spółka z o.o. wystąpiła w dniu 13.09.2019 r. z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. 1 Maja 10. Lokal obecnie jest niezasiedlony i wymaga wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania c.o. gazowego przed jego zasiedleniem. W tegorocznym budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 301.600,00 zł na modernizację budynków komunalnych, z których kwotę 299.053,71 zł już zaangażowano. (Wydział TI)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. Wystąpiły oszczędności w związku z brakiem konieczności zlecenia podmiotom zewnętrznym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności) do projektów, na które Gmina Nidzica aplikowała o środki zewnętrzne na 2019 rok. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. O kwotę 12.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w ramach zadań zleconych, ze środków dotacji celowej, odpowiednio w: § 4210 -2.000,00 zł, § 4260 – 5.000,00 zł, § 4280 – 300,00 zł i § 4300 – 5.000,00 zł,

2. O kwotę 12.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w ramach zadań zleconych, ze środków dotacji celowej w § 4010.

Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia realizacji zadań zleconych do końca 2019 roku. Dotychczasowa kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych nie jest wystarczająca na pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania. (Wydział OSO)

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na działania związane z realizacją Kalendarza Imprez Gminy Nidzica, w związku ze zwiększeniem liczby imprez w trakcie roku kalendarzowego. (Wydział PŚPRKS)

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

- **Sołectwo Likusy**

O kwotę 1.291,68 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i jednocześnie o kwotę 2.752,38 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na przedsięwzięciu Nr 2 pn. „Festyn rodzinny” (na oprawę muzyczną – 1.000,00 zł i na usługę gastronomiczną – 1.752,38 zł). Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 10.09.2019 r. sołectwa Likusy o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2019 oraz zgodnie z pismem znak: PŚPRKS.3026.29.2019 z dnia 13 września 2019 r. (Wydział PŚPRKS)

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 43.050,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy”. (CUW)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakupy min. okładek do akt USC. (USC)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmiany wydatków w tym rozdziale wynikają z wniosków Dyrektorów, odpowiednio:

Jednostka	§ 3020	§ 4010	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4390	§ 6050	Razem
SP Nr 1			1,00			300,00	262.000,00	262.301,00
SP Nr 3	2.000,00							2.000,00
SP Łyna				325,00				325,00
SP Naplwoda					67.519,00			67.519,00
CUW		389.776,00						389.776,00
Razem	2.000,00	389.776,00	1,00	325,00	67.519,00	300,00	262.000,00	721.921,00

SP Nr 1

1. O kwotę ogółem 301,000 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące odpowiednio w § 4170 – 1,00 zł i § 4390 – 300,00 zł – środki z przeniesienia z rozdz. 80110 w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.

2. O kwotę 262.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, z tego:
a) kwota 200.000,00 zł zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal”. Dotychczas była zaplanowana kwota na

sporządzenie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie polegała na budowie 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej i okalającej Orlik ścieżki biegowej oraz na budowie skoczni do skoku w dal. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy to placówka, która promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową. Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej. Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna oraz uczniowie, ich rodziny. Na terenie osiedla KOPERNIK, które w znacznym stopniu posiada zabudowę blokową bieżnia będzie uzupełnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla społeczności lokalnej, gdzie można spędzać czas wolny w sposób aktywny. Po zajęciach szkolnych baza sportowa udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym. Teren będzie otwarty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy są spragnieni ruchu. Budowa bieżni jest niezbędna do bezpiecznego prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz spędzania wolnego czasu.

b) kwota 62.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w szkole”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy wykonać odpowiednie prace. Dotychczasowy stan szatni szkolnych odbiega znacznie od obowiązujących norm użytkowych i estetycznych, ze względu na wieloletnią i intensywną eksploatację.

SP Nr 3 - O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3030 - zmiany wydatków w tym rozdziale wynikają w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.

SP w Łynie - O kwotę 325,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup opału (z uzyskanych przez szkołę dochodów).

SP w Napiwodzie - O kwotę 67.519,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 z uzyskanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

CUW - O kwotę 389.776,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010. Zwiększenie planu finansowego wydatków podyktowane jest zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Powyższe środki finansowe zostaną zabezpieczone przy Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i rozdysponowane zgodnie z potrzebami między jednostki oświatowe na podstawie składanych wniosków przez dyrektorów poszczególnych jednostek.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.

Jednostka	§ 3020	§ 4170	§ 4390	Razem
SP Nr 1		-1,00	-300,00	-301,00
SP Nr 3	-2.000,00			-2.000,00
Razem	-2.000,00	-1,00	-300,00	-2.301,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

O kwotę 292.368,85 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 (dowożenie uczniów). (CUW)

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

O kwotę 10,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 – środki z przeniesienia z rozdz. 80152 w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. (SP Nr 3)

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

O kwotę 10,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w związku z wygaszeniem gimnazjów z mocy prawa w trybie art. 127 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. (SP Nr 3)

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O kwotę ogółem 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio w: § 4110 -15.000,00 zł na wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla pracownika, § 4210 – 9.000,00 zł zakup opału, § 4260 – 3.000,00 zł zakup energii i § 4300 – 8.000,00 zł za ścieki, przeglądy roczne oraz transport . (MOPS)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 w związku ze zgonem podopiecznej w DPS. (MOPS)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4110 -10.000,00 zł i § 4120 – 5.000,00 zł w związku z refundacją wypłaconych przez płatnika zasiłków chorobowych i zwolnień dotyczących składek na Fundusz Pracy. (MOPS)

2. O kwotę 7.069,57 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, opłat za opiekę autorską, opłat za ścieki. (MOPS)

3. O kwotę 1.401,57 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup serwera”. Środki pozostałe po zakupie serwera. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. O kwotę 13.116,28 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4110 -4.334,00 zł, § 4120 – 1.029,00 zł i § 4170 – 7.753,28 zł z powodu braku realizacji usług specjalistycznych. (MOPS)

2. O kwotę 13.116,28 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na opłaty za usługi opiekuńcze. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. O kwotę 51.634,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 3110 -21.072,00 zł, § 4010 – 21.582,00 zł, § 4110 – 7.680,00 zł i § 4120 – 1.300,00 zł w związku z mniejszym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz mniejszej ilości godzin na pracach społecznie użytecznych. (MOPS)
2. O kwotę 1.900,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 – wkład własny na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Wietrzychowie”. Pozostałe środki są wystarczające, zgodne z umową o dofinansowanie realizacji zadania. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 28.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4307 i jednocześnie o kwotę 28.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4707 z przeznaczeniem na kurs z języka angielskiego dla nauczycieli, który będzie realizowany w ramach projektu „Poliglotti i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”. (CUW)

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

O kwotę ogółem 3.344,30 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 3020 – 420,00 zł, § 4010 – 2.924,30 zł i jednocześnie o kwotę ogółem 3.344,30 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4110 – 2.946,00 zł, § 4120 – 355,00 zł i § 4440 – 43,30 zł w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

O kwotę 900.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6030 na wniesienie udziałów do spółki MWIK Sp. z o.o. w Nidzicy, z tego m.in. 200.000,00 zł na zakup wozu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sporządzono projekt odrębnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale na kwotę 200.000,00 zł. Kwotę 700.000,00 zł zabezpieczono na ewentualne wydatki w 2019 r. Spółka złożyła wniosek o dokapitalizowanie w 2020 roku na ww. kwotę. Gdyby przekazanie środków w kwocie 700.000,00 zł nastąpiło w bieżącym roku, wówczas nie byłoby potrzeby planowania wydatków dla spółki w 2020 roku. Środki w bieżącym roku uwolniły się w związku z otrzymaniem dofinansowania na wydatki na 2019 r., na trzy zadania inwestycyjne na drogach gminnych, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.(Wydział Fn)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- Sołectwo Wietrzychowo:

O kwotę 1.960,70 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 1 „Zakup i montaż lampy solarnej”. Kwota pozostała po realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 26.08.2019 r. (data wpływu 04.09.2019 r.) sołectwa Wietrzychowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz zgodnie z pismem znak: OSO.3026.37.2019 z dnia 6 września 2019 r. (Wydział TI)

- Sołectwo Likusy

O kwotę 1.460,70 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 1 „Zakup i montaż lampy solarnej”. Kwota pozostała po realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 10.09.2019 r. sołectwa Likusy o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz zgodnie z pismem znak: znak: PŚPRKS.3026.29.2019 z dnia 13 września 2019 r. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 79.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)”. Projektant zadeklarował dostarczenie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w grudniu 2019 r. Dlatego konieczne jest dostosowanie planu wydatków budżetu do planowanych płatności i aneksowania umowy. (Wydział TI)

Po zmianach:

2019 rok – 101.200,00 zł

2020 rok – 8.800,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty dla Spółki PUGK. W sierpniu dokonano wymiany belki – poręczy w zestawie sprawnościowym „baszta” w parku im. Gregoroviusa w Nidzicy, naprawiono urwany zjazd linowy, uzupełniono zaślepki w sprzężynowcu, usunięto pęknięty ślizg w „statku” oraz wymieniono wytarte mocowania w huśtawce bocianie gniazdo w parku nad Jeziorkiem. Dotychczasowe środki okazały się niewystarczające wobec potrzeb wynikających z konieczności utrzymania urządzeń zlokalizowanych na miejskich placach zabaw w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu. (Wydział TI)

*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 chwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 164 855,69	929 396,63	2 094 252,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 855,69	929 396,63	2 094 252,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	929 396,63	929 396,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 219,71	10 430,19	2 110 649,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 219,71	10 430,19	2 110 649,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 302,00	7 000,00	427 302,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 430,19	3 430,19
710			Działalność usługowa	40 000,00	2 916,00	42 916,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	2 916,00	17 916,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,00	2 916,00
750			Administracja publiczna	2 054 009,45	2 638,07	2 056 647,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 282,66	2 638,07	1 843 920,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 638,07	2 638,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 330 445,00	701 000,00	31 031 445,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 774 118,00	700 000,00	9 474 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 861 357,00	700 000,00	8 561 357,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 000,00	1 000,00	859 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	26 864 781,90	484 341,26	27 349 123,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 500 689,00	457 295,00	17 957 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 500 689,00	457 295,00	17 957 984,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 155,90	27 046,26	245 202,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 900,00	27 046,26	107 946,26
801			Oświata i wychowanie	2 327 721,32	325,00	2 328 046,32
	80101		Szkoły podstawowe	644 845,13	34 556,70	679 401,83
		0830	Wpływy z usług	265 900,00	34 231,70	300 131,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 007,00	325,00	35 332,00
	80110		Gimnazja	38 259,00	- 34 231,70	4 027,30
		0830	Wpływy z usług	38 259,00	- 34 231,70	4 027,30
852			Pomoc społeczna	2 080 933,00	- 39 866,00	2 041 067,00
	85295		Pozostała działalność	121 700,00	- 39 866,00	81 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	- 39 866,00	35 134,00
926			Kultura fizyczna	318 539,00	- 52 046,00	266 493,00
	92695		Pozostała działalność	52 046,00	- 52 046,00	0,00
		6258	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	52 046,00	- 52 046,00	0,00
Razem:				93 032 465,00	2 039 135,15	95 071 600,15

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	349 280,65	349 280,65
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 700,00	7 700,00	7 700,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	2 385 947,88	1 164 855,69	2 094 252,32
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 063 127,00	2 100 219,71	2 110 649,90
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	40 000,00	42 916,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	2 041 974,94	2 054 009,45	2 056 647,52
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	109 498,00	109 498,00
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	29 581 552,00	30 330 445,00	31 031 445,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	26 841 275,00	26 864 781,90	27 349 123,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 709 439,00	2 327 721,32	2 328 046,32
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 503,00	1 503,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 880 595,00	2 080 933,00	2 041 067,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 846,78	622 825,56	622 825,56
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 833,00	168 833,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	21 605 777,00	21 436 244,00	21 436 244,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 537,81	1 395 104,21	1 395 104,21
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 838,73	1 647 971,51	1 647 971,51
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	356 855,00	318 539,00	266 493,00
	Razem dochody w tym:	93 912 742,14	93 032 465,00	95 071 600,15
	a) bieżące	82 977 583,65	84 905 809,94	86 064 164,27
	b) majątkowe	10 935 158,49	8 126 655,06	9 007 435,88

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 569,98	711 960,70	1 569 530,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	700 000,00	825 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	01095		Pozostała działalność	712 317,98	11 960,70	724 278,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 647,19	2 589,40	51 236,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 682,86	9 371,30	252 054,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 152,00	-86 500,00	882 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 152,00	-86 500,00	882 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 552,00	-86 500,00	448 052,00
710			Działalność usługowa	533 500,00	-10 000,00	523 500,00
	71095		Pozostała działalność	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 103 387,97	55 510,70	10 158 898,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 716,00	0,00	178 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 994,61	12 300,00	109 294,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-5 000,00	4 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 871,28	11 460,70	322 331,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 207,45	-1 291,68	25 915,77
		4300	Zakup usług pozostałych	190 858,96	12 752,38	203 611,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 125,08	43 050,00	1 575 175,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
	75095		Pozostała działalność	375 964,26	1 000,00	376 964,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 000,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	31 784 180,20	427 251,15	32 211 431,35
	80101		Szkoły podstawowe	17 212 471,70	721 921,00	17 934 392,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 443,00	2 000,00	194 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680 555,41	389 776,00	11 070 331,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	1,00	15 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 418,76	325,00	400 743,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 786,52	67 519,00	222 305,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 950,00	300,00	5 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 704,00	262 000,00	614 704,00
80110		Gimnazja	2 551 056,11	-2 301,00	2 548 755,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-1,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 014 800,00	-292 368,85	722 431,15
	4300	Zakup usług pozostałych	879 119,00	-292 368,85	586 750,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 162 544,25	10,00	2 162 554,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	10,00	4 316,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	319 733,75	-10,00	319 723,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	507 430,00	35 000,00	542 430,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 600,00	35 000,00	531 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 062,96	15 000,00	53 062,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	9 000,00	48 230,00
	4260	Zakup energii	110 536,00	3 000,00	113 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	8 000,00	87 600,00
852		Pomoc społeczna	7 123 189,63	-74 866,00	7 048 323,63
	85202	Domy pomocy społecznej	845 000,00	-12 000,00	833 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	-12 000,00	833 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 279 695,35	-9 332,00	3 270 363,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 387,00	-10 000,00	358 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 692,00	-5 000,00	36 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	7 069,57	114 969,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 401,57	12 598,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	362 116,28	0,00	362 116,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	-4 334,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	-1 029,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 753,28	-7 753,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	13 116,28	362 116,28

85295		Pozostała działalność	285 275,53	-53 534,00	231 741,53
	3110	Świadczenia społeczne	66 262,00	-21 072,00	45 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 582,00	-21 582,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 574,89	-7 680,00	8 894,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 300,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	-1 900,00	56 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	466 853,77	0,00	466 853,77
85395		Pozostała działalność	466 853,77	0,00	466 853,77
	4307	Zakup usług pozostałych	145 780,00	-28 000,00	117 780,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	21 857 962,00	0,00	21 857 962,00
85504		Wspieranie rodziny	802 446,00	0,00	802 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	-420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 259,14	-2 924,30	53 334,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	2 946,00	13 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	355,00	751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	43,30	1 229,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 231 425,27	896 578,60	7 128 003,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 025,95	900 000,00	2 768 025,95
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 775 000,00	900 000,00	2 675 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 120,12	-3 421,40	1 235 698,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 120,12	-3 421,40	246 698,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 448,13	79 200,00	3 037 648,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 710,00	79 200,00	1 558 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	79 200,00	101 200,00
926		Kultura fizyczna	1 949 018,84	5 000,00	1 954 018,84
92695		Pozostała działalność	136 911,00	5 000,00	141 911,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 720,00	5 000,00	32 720,00
Razem:			100 600 433,94	2 039 135,15	102 639 569,09

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	345 104,06	857 569,98	1 569 530,68
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	209,00	209,00	209,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	10 457 235,95	10 868 093,25	10 868 093,25
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	876 200,00	969 152,00	882 652,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	435 500,00	533 500,00	523 500,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	9 919 967,04	10 103 387,97	10 158 898,67
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	109 498,00	109 498,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 819,00	657 697,00	657 697,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 483 531,73	1 406 742,27	1 406 742,27
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 424 435,00	1 181 555,00	1 181 555,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	30 074 529,76	31 784 180,20	32 211 431,35
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	453 000,00	507 430,00	542 430,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 731 541,00	7 123 189,63	7 048 323,63
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 470,00	466 853,77	466 853,77
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	824 944,00	1 032 221,63	1 032 221,63
17.	Dz. 855 - Rodzina	22 040 700,00	21 857 962,00	21 857 962,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 548,87	6 231 425,27	7 128 003,87
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 677 158,73	2 958 448,13	3 037 648,13
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 919 969,00	1 949 018,84	1 954 018,84
	Razem wydatki w tym:	97 663 439,14	100 600 433,94	102 639 569,09
	a) bieżące	80 998 637,16	83 894 448,97	84 033 185,79
	b) majątkowe	16 664 801,98	16 705 984,97	18 606 383,30

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst, celowe-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10	11	12	13						
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziurem Omulew - etap I Urząd Miejski w Nidzicy	125 000,00	125 000,00												
2.	010	01095	6050	Remont kapliczki (Fundusz sołecki - Bartoszczy) Urząd Miejski w Nidzicy	X								7 000,00					
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszczy) Urząd Miejski w Nidzicy	X								5 490,00					
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Bartoszczy) Urząd Miejski w Nidzicy	X								510,00					
5.	010	01095	6050	Renowacja altany (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X								3 100,00					
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X								7 833,82					
7.	010	01095	6050	Doposażenie altany (Fundusz sołecki - Grzegórze) Urząd Miejski w Nidzicy	X								1 200,00					
8.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X								9 254,20					

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10	11	12					
20.	010	01095	4	5 Wykonanie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Piątki (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							5 000,00	5 000,00			
21.	010	01095	6050	Wyposażenie boiska w m. Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X							5 400,00	5 400,00			
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X							8 000,00	8 000,00			
23.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Ręczki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							9 290,00	9 290,00			
24.	010	01095	6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Ręczki-dz.Nr 64/4 obręb Ręczki od strony rzeki (Fundusz sołecki - Ręczki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							643,00	643,00			
25.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Wąki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							10 797,71	10 797,71			
26.	010	01095	6050	Pokrycie dachu domu rekreacyjnego oraz przybłka (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							9 500,00	9 500,00			
27.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							4 600,00	4 600,00			
28.	010	01095	6050	Położenie polbruku przy koszykóWKi (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							3 600,00	3 600,00			
29.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							6 500,00	6 500,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst, fundusze-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst, fundusze-FDS)	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	
30.	010	01095	6050	Rozbudowa i modernizacja gryzbyka (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)	X				1 740,09	1 740,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
31.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)	X				5 871,30	5 871,30			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
32.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz wyrównanie boiska do koszykówki (Fundusz sołecki - Zagzawo)	X				7 000,00	7 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
33.	010	01095	6050	Budowa altany w Zagzawie (Fundusz sołecki - Zagzawo)	X				7 000,00	7 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
34.	010	01095	6050	Doposażenie gryzbyka (Fundusz sołecki - Zahaski)	X				6 000,00	6 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
35.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw i placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Zahaski)	X				5 500,00	5 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
36.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno)	X				6 500,00	6 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
37.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatar)	X				15 017,64	15 017,64			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
38.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jablonka (Urząd Miejski w Nidzicy)	X				5 500,00	5 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
39.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zimna Wola (Urząd Miejski w Nidzicy)	X				10 000,00	10 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
40.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) (Urząd Miejski w Nidzicy)	X				2 141 381,00	1 944 591,38	196 789,62		

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe-FDS)	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
41.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Działkowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				71 500,00			
42.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działkowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	87 500,00	87 500,00			X			
43.	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>	1 160 000,00	500 106,10	659 893,90		X			
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Naowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	270 000,00	197 286,89	72 713,11		X			
45.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	207 500,00	207 500,00			X			
46.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	55 000,00	55 000,00			X			
47.	600	60016	6057 6059	Revitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 464 226,44	383 450,38	108 077,61	972 698,45	X			
48.	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. Nr 545 - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	100 000,00	100 000,00			X			
49.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 000,00	76 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-państw., jst., fundusze-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	środki własne gminy i obligacje		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-państw., jst., fundusze-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	34 250,00	34 250,00			X				
51.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olszyskiej do ul. Przemysłowej i Łosnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	790 000,00	790 000,00			X				
52.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	915 000,00	915 000,00			X				
52.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				24 246,81	24 246,81			
53.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	630 000,00	630 000,00			X				
54.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1603N na drogę wewnętrzną nr 275/S obręb Jablonka <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00			
55.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi woj. Nr 538 na drogę wewnętrzną o nr ew. 268 obręb Łysakowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00			
56.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				270 000,00	270 000,00			
57.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	300 000,00	300 000,00			X				
58.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 000,00	20 000,00			X				

Lp.	Dział	Kozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z budżetu państwa, jst, f.celowe-FDS)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 13 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z budżetu państwa, jst, f.celowe-FDS)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 13 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				319 600,00	319 600,00		
60.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczzonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 500,00	5 500,00			X			
61.	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 1196/1, 116/5 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 952,00	7 952,00			X			
62.	700	70005	6050	Budowa budynków gospodarczych przy ul. Żeromskiego 26 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
63.	700	70005	6050	Budowa 2 kontenerów mieszkalnych w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				80 000,00	80 000,00		
64.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
65.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				70 000,00	70 000,00		
66.	710	71035	6050	Zagospodarowanie nieużytkowanego cementarza komunalnego w Nidzicy - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	40 000,00	40 000,00			X			
67.	750	75023	6057 6059	Revitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 533 434,61	718 415,59	81 501,89	733 517,13	X			
68.	750	75023	6060	Zakup łecokoparki A3 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 900,00	14 900,00		
69.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 100,00	100 100,00		
70.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				41 000,00	41 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-państw, jst, fundusze-FDS)	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-państw, jst, fundusze-FDS)	środki wyznaczone 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	
71.	750	75085	6050	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	X				43 050,00	43 050,00			
72.	754	75412	6050	Moderнизacja budynku strażnicy OSP w Lynie Urząd Miejski w Nidzicy					46 378,00	46 378,00			
73.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną Urząd Miejski w Nidzicy	300 550,00	300 550,00		X					
74.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kóhenderzy w Lynie Szkoła Podstawowa w Lynie	X				33 654,00	33 654,00			
75.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				218 500,00	218 500,00			
76.	801	80101	6050	Moderнизacja szatni szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				62 000,00	62 000,00			
77.	852	85219	6060	Zakup serwera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				12 598,43	12 598,43			
78.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior" w Wietrzychowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				56 500,00	11 300,00	45 200,00		
79.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do obiektu rekreacyjnego w miejscowości Waszuli wraz z instalacją wewnętrzną Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
80.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 000,00	40 000,00			
81.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						7	8	9	Planowane wydatki inwestycyjne rneze na rok 2019 (11+12+13)	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 039,30	6 039,30		
83.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 255,12	15 255,12		
84.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
85.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 500,00	22 500,00		
86.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 365,00	9 365,00		
87.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 039,30	6 039,30		
88.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
89.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
90.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00		
92.	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu w parku nad jeziorkiem miejsców w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst, federalne-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst, federalne-FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 u.d.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
93.	900	90095	6050	Moderernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00			
94.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				33 500,00	33 500,00			
95.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Venus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	101 200,00	101 200,00			X				
96.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzdłuża zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	493 121,40	493 121,40			X				
97.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Mięj w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	55 000,00	55 000,00			X				
98.	921	92195	6050	Utworzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Mogdaleniec) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	X				7 603,73	7 603,73			
99.	926	92601	6060	Zakup Eliptyka Led Display <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				18 073,00	18 073,00			
100.	926	92695	6058 6059	Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				109 191,00	57 145,00		52 046,00	
Ogółem (6+10)					8 771 234,45	6 142 832,36	922 186,51	1 706 215,58	4 567 528,85	4 273 493,23	241 989,62	52 046,00	

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	700 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu”	90 000,00
3.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	20 000,00
4.	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji	22 500,00
5.	754	75411	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
6.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	464 750,00
7.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	2 675 000,00
8.	900	90002	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na dofinansowanie zadań własnych	30 000,00
9.	900	90004	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	50 000,00
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - na zadanie służące ochronie powietrza polegająca na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej do realizacji na terenie Gminy Nidzica	84 000,00
11.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 370,00
12.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	700 000,00
OGÓLEM					5 267 620,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2019
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			349 028,65	349 028,65	349 028,65	5 542,78	0,00	0,00	0,00
	01095		349 028,65	349 028,65	349 028,65	5 542,78	0,00	0,00	0,00
		2010	349 028,65						
		4010		4 632,88	4 632,88	4 632,88			
		4110		796,39	796,39	796,39			
		4120		113,51	113,51	113,51			
		4210		60,72	60,72				
		4300		1 240,20	1 240,20				
		4430		342 184,95	342 184,95				
750			178 716,00	178 716,00	178 716,00	151 098,80	0,00	0,00	600,00
	75011		178 716,00	178 716,00	178 716,00	151 098,80	0,00	0,00	600,00
		2010	178 716,00						
		4010		109 294,61	109 294,61	109 294,61			
		4040		16 414,19	16 414,19	16 414,19			
		4110		22 223,00	22 223,00	22 223,00			
		4120		3 167,00	3 167,00	3 167,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4260		10 500,00	10 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4300		4 600,00	4 600,00				
		4360		600,00	600,00				
		4430		3 000,00	3 000,00				
		4440		4 917,20	4 917,20				
		4700		1 200,00	1 200,00				
		0690							600,00
751			109 498,00	109 498,00	109 498,00	38 125,75	96 300,00	0,00	0,00
	75101		4 276,00	4 276,00	4 276,00	3 232,00	48 150,00	0,00	0,00
		2010	4 276,00						
		4010		2 700,00	2 700,00	2 700,00			
		4110		465,00	465,00	465,00			
		4120		67,00	67,00	67,00			
		4210		800,00	800,00				
		4300		244,00	244,00				
	75108		29 085,00	29 085,00	29 085,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 085,00						
		4110		2 082,00	2 082,00	2 082,00			
		4120		264,00	264,00	264,00			
		4170		15 700,00	15 700,00	15 700,00			

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		8 289,00	8 289,00				
		4300		1 900,00	1 900,00				
		4360		750,00	750,00				
		4410		100,00	100,00				
	75109		168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	168,00						
		4210		168,00	168,00				
	75113		75 969,00	75 969,00	75 969,00	16 847,75	48 150,00	0,00	0,00
		2010	75 969,00						
		3030		48 150,00	48 150,00		48 150,00		
		4110		1 909,83	1 909,83	1 909,83			
		4120		237,92	237,92	237,92			
		4170		14 700,00	14 700,00	14 700,00			
		4210		9 221,25	9 221,25				
		4300		908,90	908,90				
		4360		750,00	750,00				
		4410		91,10	91,10				
801			145 059,99	145 059,99	145 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		145 059,99	145 059,99	145 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	145 059,99						
		4210		1 436,20	1 436,20				
		4240		143 623,79	143 623,79				
852			24 134,00	24 134,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		24 134,00	24 134,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 134,00						
		3110		23 660,78	23 660,78				
		4210		473,22	473,22				
855			21 256 039,00	21 256 039,00	21 256 039,00	435 507,48	20 717 826,65	0,00	320 441,00
	85501		11 994 361,00	11 994 361,00	11 994 361,00	164 463,13	11 804 915,00	0,00	0,00
		2060	11 994 361,00						
		3110		11 804 915,00	11 804 915,00		11 804 915,00		
		4010		116 269,00	116 269,00	116 269,00			
		4040		8 507,13	8 507,13	8 507,13			
		4110		22 877,00	22 877,00	22 877,00			
		4120		3 210,00	3 210,00	3 210,00			
		4170		13 600,00	13 600,00	13 600,00			
		4210		4 964,00	4 964,00				
		4300		10 945,62	10 945,62				
		4440		3 073,25	3 073,25				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	85502		8 437 361,00	8 437 361,00	8 437 361,00	250 149,35	8 187 211,65	0,00	320 441,00
		2010	8 437 361,00						
		3110		8 187 211,65	8 187 211,65		8 187 211,65		
		4010		197 641,00	197 641,00	197 641,00			
		4040		16 743,35	16 743,35	16 743,35			
		4110		30 575,00	30 575,00	30 575,00			
		4120		5 190,00	5 190,00	5 190,00			

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920							215 000,00
		0940							5 441,00
		0980							100 000,00
	85503		1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00			
		2010	1 542,00						
		4010		1 285,95	1 285,95	1 285,95			
		4110		224,54	224,54	224,54			
		4120		31,51	31,51	31,51			
	85504		749 923,00	749 923,00	749 923,00	19 353,00	725 700,00		
		2010	749 923,00						
		3110		725 700,00	725 700,00		725 700,00		
		4010		16 139,00	16 139,00	16 139,00			
		4110		2 818,00	2 818,00	2 818,00			
		4120		396,00	396,00	396,00			
		4210		3 246,40	3 246,40				
		4300		1 623,60	1 623,60				
	85513		72 852,00	72 852,00	72 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 852,00						
		4130		72 852,00	72 852,00				
OGÓLEM			22 062 475,64	22 062 475,64	22 062 475,64	630 274,81	20 814 126,65	0,00	321 041,00

