

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **106.390.325,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **95.208.280,01 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.182.045,34 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **111.349.059,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.059.068,33 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.289.991,19 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości **14.837.714,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości **3.452.277,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.958.734,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **1.600.000,00 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 **1.250.975,17 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 **110.330,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.008.734,17 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – **1.600.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **460.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **460.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **452.170,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **7.830,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **72.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **72.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **565.532,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 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 3 i nr 4;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **277.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **541.904,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **46.937,00 zł**;

- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **274.000,00 zł**;
3) odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **220.967,00 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR
ma
Teresa Naptorkowska

SKARBEK MIASTA

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

am
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 066,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 066,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00
		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	500 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 266,16
750			Administracja publiczna	218 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 974,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	11 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 249,00
752			Obrona narodowa	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 362 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 442 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	663 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 979,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 921 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 129 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 868,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00
758			Różne rozliczenia	28 209 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 973 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 973 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 746 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 298,00
801			Oświata i wychowanie	1 802 036,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 515,40
	80101		Szkoły podstawowe	392 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	371 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 054,00
	80104		Przedszkola	1 014 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 400,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 293,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00
	80195		Pozostała działalność	49 515,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 515,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 515,40
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 885 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 232,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	339 560,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 560,00
	85216		Zasiłki stałe	550 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 214,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 903,00
	85295		Pozostała działalność	29 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 952,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 162,00
	85395		Pozostała działalność	527 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 162,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 162,00
855			Rodzina	28 937 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 661 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 649 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 391 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 954,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 935,00
900 *			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 801,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 801,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 467,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75
926 *			Kultura fizyczna	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			bieżące	
			razem:	95 208 280,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 078,40

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 988 526,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 526,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 526,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 526,23
		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	3 589 673,60
		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	398 852,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 939 353,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 353,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 939 353,11
		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	3 545 417,80
		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	393 935,31
926			Kultura fizyczna	52 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046,00
	92695		Pozostała działalność	52 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046,00
		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
majątkowe				
razem:				11 182 045,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 979 925,34
Ogółem:				106 390 325,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 565 003,74

Dział	Rodzaj / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	10									11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	797 036,00	307 973,00	129 275,00	0,00	129 275,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,00	489 063,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	178 698,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 275,00	86 275,00	86 275,00	0,00	86 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,00	489 063,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	936 300,00	876 300,00	876 300,00	2 000,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	675 800,00	675 800,00	675 800,00	0,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	2 228 373,00	41 400,00	0,00	41 400,00	2 186 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 014,00	5 162 014,00	5 153 214,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 350 510,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 710,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	818 263,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 263,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 153 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 214,00	5 153 214,00	5 153 214,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 763,00	20 763,00	20 763,00	0,00	20 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników miedzianych członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zdania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	111 349 059,52	93 059 068,33	54 549 589,73	36 777 671,00	17 771 918,73	4 937 264,91	31 212 502,00	783 849,70	70 311,99	1 505 550,00	18 289 991,19	18 289 991,19	9 948 262,40	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania					
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państw., jst., celowe (FDS))	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	4	5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie I Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	2 000,00												
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoski) Urząd Miejski w Nidzicy	X						12 634,18	12 634,18						
3.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X						6 550,00	6 550,00						
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X						10 356,88	10 356,88						
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X						14 158,57	14 158,57						
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X						6 000,00	6 000,00						
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X						9 000,00	9 000,00						

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 i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
8.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 200,00	6 200,00					
9.	010	01095	6050	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00					
10.	010	01095	6050	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Lysakowo (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80					
11.	010	01095	6050	Ułożenie polbruk na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00					
12.	010	01095	6050	Ułożenie polbruk na działce gminnej (Fundusz sołecki - Mądki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00					
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Mądki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00					
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Mądki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00					
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00					
16.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 437,80	4 437,80					

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 i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państw., jst., celowe (FDS))	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17.	010	01095	4	5 Utworzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 000,00	10 000,00		
19.	010	01095	6050	Przebudowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 000,00	2 000,00		
20.	010	01095	6050	Budowa domu narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 000,00	5 000,00		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 100,00	2 100,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 500,00	5 500,00		
23.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatarski) Urząd Miejski w Nidzicy	X					22 016,94	22 016,94		
24.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 933,23	10 933,23		
25.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 787,95	2 787,95		

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 i obciążenie	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS))	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 i obciążenie	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	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
26.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 700,00	1 700,00		
27.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
28.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
29.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
30.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 300,00	14 300,00		
31.	010	01095	6050	Modernizacja altany w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
32.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Zalski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zalski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
34.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Zalski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						7	8	9		11	12	13
35.	010	01095	4	5 Budowa domu na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00			
36.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na placu sołectw w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00			
37.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Robaczewie Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00			
38.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00			
39.	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	2 878 045,57	1 190 060,93		1 687 984,64				
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	549 670,53	240 226,30		309 444,23				
41.	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	
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00			
43.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				25 493,49			

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 i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS))	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 i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	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
44.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				200 000,00	200 000,00		
45.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 681,00	4 681,00			X			
46.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00		
47.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 119,65	44 119,65			X			
48.	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			
49.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00						
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 101,34	12 101,34		
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 398,71	6 398,71		
52.	900	90015	6050	Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje w/wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy i obciążenie	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państwa, jst., f. celowe (FDS))	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy i obciążenie	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państwa, jst., f. celowe)	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
53.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				26 000,00	26 000,00		
54.	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		
55.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 100,00	6 100,00		
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
61.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
62.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., f.celowe (FDS))	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Venus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 800,00	8 800,00			X			
64.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 153 214,00	1 299 880,89	385 333,31	3 467 999,80	X			
65.	926	92601	6060	Zakup bramy funkcyjnej na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				21 000,00	21 000,00		
Razem					13 883 579,15	4 128 726,03	2 773 171,29	6 981 681,83	954 134,89	954 134,89	0,00	0,00
Ogółem (6+10)					14 837 714,04							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	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”	2 198 460,73
2.	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”	764 753,42
3.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00
OGÓLEM					3 452 277,15

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)	Wydatki pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące w 2020 roku														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu: POLIGLOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY														
1.	Razem wydatki:		853	607 571,25	0,00	607 571,25	607 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25	0,00	607 571,25
	z tego: 2020 r.	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	85395	77 622,00	0,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,00	0,00	77 622,00
	2021 r.		4017,4117,											
	2022 r.		4127,4177											
Program: Erasmus+														
Działanie: Doskonalenie umiejętności językowych														
Nazwa projektu: Kreatywność dzięki opowieściom														
	Razem wydatki:		801	116 545,25	0,00	116 545,25	116 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116 545,25	0,00	116 545,25
	z tego: 2020 r.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	80195	34 753,60	0,00	34 753,60	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 753,60	0,00	34 753,60
	2021 r.		4171,4191,											
	2022 r.		4211,4301,											
			4411,4421,											
			4431											

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	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
Erasmus+														
Doznanie umiędzynarodowienia matematycznych														
Maths Around Us - Mtemetyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+														
Razem wydatki:														
z tego:2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														
Erasmus+														
Promowanie wartości kulturalnych														
Folklorica														
Razem wydatki:														
z tego:2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	środków własnych	pozostałe
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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV															
Razem wydatki: 010 4 930 940,30 2 861 672,00 2 069 268,30 4 930 940,30 2 861 672,00 2 535 970,21 325 701,79 0,00 2 069 268,30 0,00 2 069 268,30															
z tego:2020 r. Urząd Miejski w Nidzicy 01010 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2021 r. 6057 2 000 000,00 965 365,85 1 034 634,15 2 000 000,00 965 365,85 965 365,85 1 034 634,15 1 034 634,15 1 034 634,15 1 034 634,15															
2022 r. 6059 2 605 238,51 1 570 604,36 1 034 634,15 2 605 238,51 1 570 604,36 1 570 604,36 1 034 634,15 1 034 634,15 1 034 634,15															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Oś 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: 600 5 495 343,95 1 717 793,87 3 777 550,08 5 495 343,95 1 717 793,87 740 696,09 557 369,99 419 727,79 3 777 550,08 0,00 3 777 550,08															
z tego:2020 r. Urząd Miejski w Nidzicy 60016 4 793 048,40 1 279 366,37 3 513 682,03 4 793 048,40 1 279 366,37 688 957,26 200 000,00 390 409,11 3 513 682,03 0,00 3 513 682,03															
2021 r. 6057															
2022 r. 6059															

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki												
					6	7	8	z tego:		9		10		11		12		13		14		15
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)	Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki pozostałe (b-panstw.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	Wydatki z budżetu UE			
																				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																						
Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo																						
Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury																						
Podziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																						
Nazwa projektu: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)																						
3.																						
Razem wydatki: 921 5 332 714,00 1 787 296,20 3 545 417,80 5 332 714,00 1 787 296,20 1 787 296,20 1 787 296,20 3 545 417,80 695 179,96 698 180,93 393 935,31 3 545 417,80 77 418,00 3 467 999,80																						
z tego:2020 r. 92120 5 153 214,00 1 685 214,20 3 467 999,80 5 153 214,00 1 685 214,20 1 685 214,20 1 685 214,20 3 467 999,80 619 880,93 619 880,93 385 333,31 3 467 999,80 0,00 3 467 999,80																						
2021 r. 6057																						
2022 r. 6059																						
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe) 11 848 777,13 4 756 725,64 11 848 777,13 4 756 725,64 4 756 725,64 4 756 725,64 4 756 725,64 1 023 882,72 1 023 882,72 821 880,93 780 706,23 7 662 567,72 77 418,00 7 014 633,49																						
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r. 10 732 112,10 3 069 544,38 10 732 112,10 3 069 544,38 3 069 544,38 3 069 544,38 3 069 544,38 821 880,93 780 706,23 0,00 7 662 567,72																						

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020
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
750			191 974,00	191 974,00	191 974,00	166 989,00	0,00	0,00	400,00
	75011		191 974,00	191 974,00	191 974,00	166 989,00	0,00	0,00	400,00
		2010	191 974,00						
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		17 953,00	17 953,00	17 953,00			
		4110		21 036,00	21 036,00	21 036,00			
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4260		8 500,00	8 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		4 600,00	4 600,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		5 085,00	5 085,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
		0690							400,00
751			4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 249,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		100,00	100,00				
		4300		150,00	150,00				
855			28 805 969,00	28 805 969,00	28 805 969,00	409 324,00	28 316 076,00	0,00	321 114,00
	85501		19 649 420,00	19 649 420,00	19 649 420,00	159 084,00	19 480 980,00	0,00	0,00
		2060	19 649 420,00						
		3020		1 560,00	1 560,00		1 560,00		
		3110		19 479 420,00	19 479 420,00		19 479 420,00		
		4010		124 457,00	124 457,00	124 457,00			
		4040		8 212,00	8 212,00	8 212,00			
		4110		23 164,00	23 164,00	23 164,00			
		4120		3 251,00	3 251,00	3 251,00			
		4280		510,00	510,00				
		4300		1 761,00	1 761,00				
		4440		5 085,00	5 085,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502		8 391 660,00	8 391 660,00	8 391 660,00	232 151,00	8 156 796,00	0,00	321 114,00
		2010	8 391 660,00						

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
		3020		520,00	520,00		520,00		
		3110		8 156 276,00	8 156 276,00		8 156 276,00		
		4010		176 103,00	176 103,00	176 103,00			
		4040		17 500,00	17 500,00	17 500,00			
		4110		33 804,00	33 804,00	33 804,00			
		4120		4 744,00	4 744,00	4 744,00			
		4280		170,00	170,00				
		4440		2 543,00	2 543,00				
		0920							218 000,00
		0940							3 114,00
		0980							100 000,00
	85504		700 954,00	700 954,00	700 954,00	18 089,00	678 300,00		
		2010	700 954,00						
		3110		678 300,00	678 300,00		678 300,00		
		4010		15 085,00	15 085,00	15 085,00			
		4110		2 634,00	2 634,00	2 634,00			
		4120		370,00	370,00	370,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		2 565,00	2 565,00				
	85513		63 935,00	63 935,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 935,00						
		4130		63 935,00	63 935,00				
OGÓLEM			29 002 192,00	29 002 192,00	29 002 192,00	580 312,00	28 316 076,00	0,00	321 514,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	0,00	104 703,91	104 703,91	0,00	104 703,91	0,00
600	60014	6300	0,00	2 198 460,73	0,00	0,00	0,00	2 198 460,73
600	60014	6300	0,00	764 753,42	0,00	0,00	0,00	764 753,42
750	75018	2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Ogółem			0,00	3 071 418,06	108 203,91	0,00	108 203,91	2 963 214,15

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 rok
1	2	3
Planowane dochody	x	106 390 325,35
Planowane wydatki	x	111 349 059,52
Deficyt	x	-4 958 734,17
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	4 958 734,17
Przychody ogółem		8 008 734,17
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
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	110 330,13
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 300 975,17
Rozchody ogółem		3 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		w złotych
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działowszczyzna”	178 698,00		
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 341 710,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	818 263,00		
RAZEM				2 338 671,00		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	134 816,00		
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Stepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	518 722,00		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	368 291,00		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	947 237,00		
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Stepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	103 486,00		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	65 238,00		
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			57 600,00
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania			45 000,00

851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		40 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		20 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		27 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		160 000,00
RAZEM				2 137 790,00	352 600,00
OGÓŁEM				4 476 461,00	352 600,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszki	13 634,18
2.	Bolejny	12 666,07
3.	Dobrzyń	13 956,88
4.	Frąknowo	14 158,57
5.	Grzegórzki	13 755,19
6.	Jabłonka	16 820,86
7.	Kamionka	12 101,34
8.	Kanigowo	18 999,00
9.	Likusy	9 398,71
10.	Litwinki	15 893,09
11.	Łyna	17 264,58
12.	Łysakowo	16 215,80
13.	Magdaleniec	13 795,53
14.	Módlki	11 899,65
15.	Napiwoda	40 337,80
16.	Nibork Drugi	12 988,77
17.	Olszewo	11 334,92
18.	Orłowo	15 933,43
19.	Piątki	27 792,74
20.	Piotrowice	11 294,58
21.	Radomin	13 230,80
22.	Rączki	14 115,00
23.	Rozdroże	25 493,49
24.	Szerokopaś	12 464,38
25.	Tatary	23 516,94
26.	Wały	11 133,23
27.	Waszulki	23 637,95
28.	Wietrzychowo	22 105,11
29.	Wikno	12 141,68
30.	Wólka Orłowska	13 674,51
31.	Zagrzewo	24 646,40
32.	Załuski	21 701,74
33.	Zimna Woda	10 568,50
34.	Żelazno	16 861,20
Wydatki ogółem		565 532,62

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2019 r. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA NA 2020 ROK.**

Dnia 22 listopada 2019 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nidzicy Uchwała Nr RIO.VIII-0120-493/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Opinie są pozytywne.

W dniu 14.11.2019 r. projekt uchwały budżetowej na 2020 r. przyjęty zarządzeniem Burmistrza Nidzicy nr 392/2019 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nidzicy. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła w dniu 03.12.2019 r. swoją pozytywną opinię wraz opiniami innych komisji Rady Miejskiej.

W dniu 15.11.2019 r. projekt budżetu na 2020 rok został przesłany do Społecznej Rady Sportu celem zaopiniowania projektu budżetu Gminy Nidzica na 2020 r. w części dotyczącej kultury fizycznej. W dniu 02.12.2019 r. Burmistrz otrzymał opinię. Społeczna Rada pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok w części dotyczącej kultury fizycznej. Jednocześnie Rada zawnioskowała o dalsze prace zmierzające do modernizacji boiska bocznego na stadionie miejskim w Nidzicy (wykonanie oświetlenia) i o rozpatrzenie możliwości modernizacji boiska głównego poprzez budowę bieżni tartanowej w przypadku uwolnienia się dodatkowych środków w budżecie gminy.

Burmistrz Nidzicy, w stosunku do przyjętego w dniu 14 listopada 2019 r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok, dokonał następujących autopoprawek (zmian) w treści projektu uchwały oraz w załącznikach w planie dochodów bieżących, w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w planie przychodów:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU –ZWIĘKSZENIA

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 329.608,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 329.608,00 zł

Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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 130.000,00 zł zwiększono dochody bieżące budżetu w § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości. Uchwalone nowe stawki podatków i przewidywane do oddania do użytku w 2019 r. nowe budynki i budowle dały podstawę do zwiększenia dochodów z tego źródła. (Urząd Miejski)

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 178.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania roku 2019. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 21.608,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 płatności z budżetu UE na realizację projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”. Zmiany wynikają z uzyskania zgody od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przesunięcie terminu realizacji projektu o 1 miesiąc, tj. na okres od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i niższych niż planowano wydatków w 2019 r. (Urząd Miejski - organ)

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW – ZWIĘKSZENIA

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.593.105,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 35.294,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.557.811,61 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 657.811,61 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na następujące zadania inwestycyjne:

1. O kwotę ogółem 348.836,44 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 dla Wydziału TI ze środków pochodzących z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych na zadania jak niżej:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 348.200,05 zł.
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema)” - 636,39 zł. Powyższe wynika z rozliczenia robót w roku bieżącym.

2. O kwotę ogółem 308.975,17 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 dla Wydziału TI ze środków własnych (z wolnych środków) na zadania jak niżej:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 292.049,85 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema)” – 16.925,32 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z rozliczeniem zaawansowania robót budowlanych w 2019 r., które wyniosło dla zadania a) 15,57 %, dla zadania b) 31,85 % wartości umowy. W związku z tym, że zakładano zaawansowanie robót w obu zadaniach do 33% w 2019 r., to niewydatkowane środki należało zabezpieczyć na wydatki w 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 400.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 poprzez wprowadzenie do załącznika nr 3 zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni w dal” do realizacji na podstawie wykonanej w 2019 r. dokumentacji projektowej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nidzicy. Na sesji w listopadzie 2019 r. wprowadzono to zadanie do WPF na lata 2019-2036.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

O kwotę **35.294,00 zł** zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu, z tego:

I.

1. O kwotę 13.686,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu, z tego:

a) w ramach środków z budżetu UE ogółem 11.698,79 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej: -§ 4017 o kwotę 1.079,18 zł, § 4117 o kwotę 185,51 zł, § 4127 o kwotę 17,51 zł, § 4217 o kwotę 244,47 zł, § 4307 o kwotę 10.172,12 zł

b) ze środków budżetu państwa ogółem 1.987,21 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej: § 4019 o kwotę 183,32 zł, § 4119 o kwotę 31,51 zł, § 4129 o kwotę 2,97 zł, § 4219 o kwotę 41,53 zł, § 4309 o kwotę 1.727,88 zł

Uzyskany w 2019 r. grant na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica” ma źródła finansowania z UE i budżetu państwa. Zmiany wynikają z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków w 2019 r. (Urząd Miejski - PŚPRKS)

II.

O kwotę ogółem 21.608,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu i odpowiednio dokonano zmian niżej (wydatki MOPS):

Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4017	0,00	6 890,22
4117	0,00	2 398,41
4127	616,86	-
4177	0,00	7 528,23
4217	0,00	2 408,00
4307	0,00	3 000,00
Razem:	616,86	22 224,86

na realizację projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych,

społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego". Projekt do realizacji w latach 2019 – 2020 na łączną wartość 651 112,50 zł, w tym środki UE 553 112,50 zł i środki własne budżetu gminy 98 000,00 zł. Wydatkowanie przedstawia się następująco:

- a) w 2019 r. wyłącznie ze środków UE 103 572,50 zł,
- b) w 2020 r. ze środków UE 449 540,00 i środki własne budżetu gminy 98 000,00.

Zmiany wynikają z uzyskania zgody od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przesunięcie terminu realizacji projektu o 1 miesiąc, tj. na okres od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększono wydatki majątkowe w § 6059 (środki własne niekwalifikowalne) o kwotę 500.000,00 zł dla Wydziału TI na zadanie z dofinansowaniem ze środków UE „Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy”. W trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty na kwoty wyższe, niż zaplanowano na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wobec powyższego zabezpieczone środki finansowe były niewystarczające na realizację przedsięwzięcia. W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a w drugim postępowaniu złożona oferta była o 256.448,25 zł droższa od obecnej najkorzystniejszej oferty.

Ponadto w załączniku nr 3 do uchwały, w kolumnie 5 dokonano następujących zmian:

1. W dziale 010, rozdział 01010, zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap IV” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda – Wikno – zadanie 1”.

W związku z przeniesieniem części pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowę sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew na spółkę MWiK, możliwe jest rozdzielenie zadań objętych ww. pozwoleniem. Gmina Nidzica planuje realizację zadania nr 1 tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda – Wikno” i zamierza ubiegać się o ośrodki zewnętrzne na realizację powyższego zadania. (L.p. 1)

2. W dziale 010, rozdział 01095, sprostowano oczywiste omyłki:

było: „Modernizacja altany” Fundusz sołecki – Zagrzewo (L.p. 31)

a jest: Modernizacja altany w Siemiątkach” Fundusz sołecki – Zagrzewo (L.p.31)

3. W dziale 900, rozdział 90015 sprostowano oczywiste omyłki:

a) było: „Zakup i montaż lamp solarnych” Fundusz sołecki – Frąknowo (L.p.49)

a jest: „Zakup i montaż lamp solarnych” Fundusz sołecki – Kamionka. (L.p. 50)

b) było: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych” Fundusz sołecki – Piątki (L.p.55)

a jest: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych” Fundusz sołecki – Piotrowice (L.p.56)

III. ZMIANA WYNIKU BUDŻETU

Wynik budżetu – planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę **1.263.497,61 zł**, który zostanie pokryty z przychodów opisanych niżej.

IV. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW

Zwiększono planowane przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 1.263.497,61 zł z następujących tytułów:

I. z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z **900.975,17 zł**. Środki pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu 2019 r. (zmian w budżecie 2019 r. dokonano na sesji w grudniu 2019r.).

II. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki majątkowe w roku 2020 - środki w kwocie ogółem **348.836,44 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o funduszu dróg samorządowych (zał. 3) a wieloletnie w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” - 348.200,05 zł;

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema)” - 636,39 zł;

IV. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 **13.686,00 zł** - na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67 200 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

Wyżej wymienione dodatkowe przychody będą przeznaczone na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu budżetu w 2020 r., który powstał w wyniku wprowadzenia do realizacji w 2020 roku nowych kwot wydatków opisanych wyżej.

Wszystkie wyżej wyszczególnione zmiany wpłynęły na zmianę brzmienia treści projektu uchwały budżetowej na 2019 r. oraz następujących załączników do projektu uchwały: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, oraz odpowiednio na zmianę brzmienia wszystkich trzech załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020 – 2036.

Ostateczna wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 r., uwzględniająca ww. autopoprawki (zmiany) została przedłożona Radzie Miejskiej w Nidzicy celem uchwalenia na sesji 19 grudnia 2019 r., zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku (ze zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

W myśl art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Sporządził: Teresa Napiórkowska

Opracował: Wiesława Rozmus

