

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez .....*[podpis]*.....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **9.250.178,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **115.640.503,36 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.208.280,01 zł**, dochody majątkowe w wysokości **20.432.223,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **9.584.283,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **120.933.343,03 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.059.068,33 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **27.874.274,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **24.421.997,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.292.839,67 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 **1.585.080,67 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 **8.342.839,67 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR

*Teresa Napiołkowska*

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Anna Rogut-Borowa*  
RADCA PRAWNY  
07.01.2020 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2020 ROK  
NA SESJĘ NADZWYCZAJĄ W DNIU 9 STYCZNIA 2020 R.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

W dniu 20.12.2019 r. wpłynęło do tutejszego urzędu pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: IGR-XII.805.445.2019 z dnia 18.12.2019 r. informujące, że wszystkie zadania ujęte w złożonych przez Gminę Nidzica wnioskach o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. zostały ujęte na liście zadań gminnych określonych w art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 1. Z uwagi na powyższe okoliczności zaplanowano dofinansowanie wzorem 2019 roku w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań.

O kwotę ogółem 5.528.864,77 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6350 pochodzące z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych, na zadania jak niżej:

- a) „Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy” – 356.101,45 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie” – 311.739,72 zł,
- c) „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – 972.190,27 zł,
- d) „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym” – 1.590.825,22 zł,
- e) „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I” – 93.518,22 zł,
- f) „Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I” – 2.204.489,89 zł.

(Urząd Miejski-organ)

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

O kwotę 1.820.222,60 zł zwiększono planowane dochody majątkowe budżetu na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica”, planowane do uzyskania w 2019 roku jako refundacja środków europejskich i dotacja z budżetu państwa, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- § 6257 - środki UE – 1.638.200,34 zł
- § 6259 - środki budżetu państwa – 182.022,26 zł.

(Urząd Miejski - organ)

Środki nie wpłynęły w 2019 roku. W dalszym ciągu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie jest rozpatrywany wniosek o refundację.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 273.465,99 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6257 na zadanie pn. „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym”, planowane do uzyskania w 2019 roku jako refundacja ze środków europejskich na przedsięwzięcie zrealizowane przez MOPS. (Urząd Miejski - organ)

Środki nie wpłynęły w 2019 roku. W dalszym ciągu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie jest rozpatrywany wniosek o refundację.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 1.627.624,65 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu zaplanowane do uzyskania w 2019 roku jako zwrot dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa za zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem-urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” w następującej klasyfikacji budżetowej:

- § 6257 - środki UE – 1.464.862,19 zł,
- § 6259 - środki budżetu państwa - 162.762,46 zł.

(Urząd Miejski - organ)

Środki nie wpłynęły w 2019 roku. W dalszym ciągu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie jest rozpatrywany wniosek o refundację.

## **ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

O kwotę ogółem 9.584.283,51 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w tym ogółem o kwotę 5.528.864,77 zł ze środków pochodzących z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych i ogółem o kwotę 4.055.418,74 zł ze środków własnych na zadania jak niżej:

- a) „Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy” – ogółem 611.177,90 zł, w tym 356.101,45 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 255.076,45 zł środki własne,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie” – ogółem 519.566,20 zł, w tym 311.739,72 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 207.826,48 zł środki własne,
- c) „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – ogółem 1.671.468,11 zł, w tym 972.190,27 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 699.277,84 zł środki własne,
- d) „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym” – ogółem 2.720.137,66 zł, w tym 1.590.825,22 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 1.129.312,44 zł środki własne,
- e) „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I” – ogółem 387.783,83 zł, w tym 93.518,22 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 294.265,61 zł środki własne,
- f) „Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I” – 3.674.149,81 zł, w tym 2.204.489,89 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 1.469.659,92 zł środki własne.

(Wydział TI)

*W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 334.105,50 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych.*

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

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 988 526,23</b>	<b>5 528 864,77</b>	<b>9 517 391,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 526,23	5 528 864,77	9 517 391,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 528 864,77	5 528 864,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 18 988,00</b>	<b>1 820 222,60</b>	<b>2 039 210,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	1 820 222,60	1 826 522,60
		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	0,00	1 638 200,34	1 638 200,34
		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	0,00	182 022,26	182 022,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 162,00</b>	<b>273 465,99</b>	<b>800 627,99</b>
	85395		Pozostała działalność	527 162,00	273 465,99	800 627,99
		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	273 465,99	800 627,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 939 353,11</b>	<b>1 627 624,65</b>	<b>5 566 977,76</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 627 624,65	1 627 624,65
		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	0,00	1 464 862,19	1 464 862,19
		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	0,00	162 762,46	162 762,46
<b>Razem:</b>				<b>106 390 325,35</b>	<b>9 250 178,01</b>	<b>115 640 503,36</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan po zmianach
1.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 700,00
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	9 517 391,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 943 186,16
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	218 988,00	2 039 210,60
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	4 249,00
6.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
8.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 362 847,00	32 362 847,00
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 209 654,00
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	1 802 036,40
11.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00
12.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 885 907,00
13.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	800 627,99
14.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	28 937 169,00
15.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	162 801,45
16.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 566 977,76
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	386 046,00
	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>106 390 325,35</b>	<b>115 640 503,36</b>
	a) bieżące	95 208 280,01	95 208 280,01
	b) majątkowe	11 182 045,34	20 432 223,35

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 634 865,05	9 584 283,51	23 219 148,56
	60016		Drogi publiczne gminne	9 959 764,50	9 584 283,51	19 544 048,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 716,10	9 584 283,51	13 161 999,61
<b>Razem:</b>				<b>111 349 059,52</b>	<b>9 584 283,51</b>	<b>120 933 343,03</b>

Załącznik nr 2a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	357 321,42	357 321,42
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	210,00	210,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	23 219 148,56
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	663 181,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	196 900,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	8 638 948,03
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	4 249,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	593 272,65
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 575 861,99
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 320 404,00	1 320 404,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	32 951 033,70
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	463 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 199 964,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	679 348,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	887 791,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	29 392 473,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	3 551 480,68
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	7 390 387,00
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 846 069,00
	<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>111 349 059,52</b>	<b>120 933 343,03</b>
	a) bieżące	93 059 068,33	93 059 068,33
	b) majątkowe	18 289 991,19	27 874 274,70

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

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

w złotych

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
1.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 000,00	2 000,00			X			
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 634,18	12 634,18		
3.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 550,00	6 550,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dohrzyń) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 356,88	10 356,88		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąknowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 158,57	14 158,57		
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 000,00	6 000,00		
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jablonka) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	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			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.państwa, 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.państwa, 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
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 polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
12.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Miodłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Miodłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00		
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Miodłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00		
16.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napiwoda) 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		
						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
17.	010	01095	6050	<b>Utwardzenie terenu gminnego</b> (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
18.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
19.	010	01095	6050	<b>Przebudowa placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
20.	010	01095	6050	<b>Budowa domku narządziowego</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
21.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie działki gminnej</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00	2 100,00		
22.	010	01095	6050	<b>Doposażenie siłowni zewnętrznej</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
23.	010	01095	6050	<b>Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 016,94	22 016,94		
24.	010	01095	6050	<b>Budowa altany rekreacyjnej</b> (Fundusz sołecki - Wąły) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
25.	010	01095	6050	<b>Wykonanie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) 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			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., 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., 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
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 - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
34.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy 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
35.	010	01095	6050	Budowa domku na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	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	3 500,00		
37.	010	01095	6050	Dostawa i montaż windy przystankowej w Robaczewie Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
38.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	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		X			
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		X			
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	X			
42.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	611 177,90	255 076,45	356 101,45		X			
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie Urząd Miejski w Nidzicy	519 566,20	207 826,48	311 739,72		X			
44.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Urząd Miejski w Nidzicy	1 671 468,11	699 277,84	972 190,27		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., Łcelowe (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., Łcelowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 720 137,66	1 129 312,44	1 590 825,22		X			
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	387 783,83	294 265,61	93 518,22		X			
47.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 674 149,81	1 469 659,92	2 204 489,89		X			
48.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00		
49.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				25 493,49	25 493,49		
50.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				200 000,00	200 000,00		
51.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 681,00	4 681,00			X			
52.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00		

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 h.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
53.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 119,65	44 119,65			X			
54.	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			
55.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 101,34	12 101,34		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 398,71	6 398,71		
58.	900	90015	6050	Lampa solarna <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				26 000,00	26 000,00		
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 550,00	12 550,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych <i>(Fundusz sołecki - Piotrowice)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 000,00	11 000,00		

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.państwa, 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.państwa, 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.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzykowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 100,00	6 100,00		
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
67.	900	90095	6050	Dostawa i montaż windy przystankowej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
68.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
69.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	8 800,00	8 800,00			X			
70.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	5 153 214,00	1 299 880,89	385 333,31	3 467 999,80	X			
71.	926	92601	6060	Zakup bramy funkcyjnej na siłownię Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				21 000,00	21 000,00		
<b>Razem</b>					<b>23 467 862,66</b>	<b>8 184 144,77</b>	<b>8 302 036,06</b>	<b>6 981 681,83</b>	<b>954 134,89</b>	<b>954 134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (6+10)</b>				<b>24 421 997,55</b>								

Załącznik nr 3a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 452 277,15</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 9 stycznia 2020 r.

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

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Planowane dochody	x	106 390 325,35	9 250 178,01	115 640 503,36
Planowane wydatki	x	111 349 059,52	9 584 283,51	120 933 343,03
Deficyt	x	-4 958 734,17	-334 105,50	-5 292 839,67
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	x	<b>4 958 734,17</b>	<b>334 105,50</b>	<b>5 292 839,67</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 008 734,17</b>	<b>334 105,50</b>	<b>8 342 839,67</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 997 428,87	0,00	1 997 428,87
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 330,13	0,00	110 330,13
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 300 975,17	334 105,50	4 635 080,67
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 000,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00