

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez .....*Janek Kosmala*.....

UCHWAŁA NR .....<sup>1</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 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 **37.786,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **115.678.289,58 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.231.066,23 zł**, dochody majątkowe w wysokości **20.447.223,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **787.721,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **121.721.064,16 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.234.338,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **28.486.725,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **24.471.997,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **4.014.728,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.042.774,58 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 **2.296.683,24 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 **148.662,47 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.092.774,58 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 **37.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **37.000,00 zł**.

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

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

*Teresa Napierkowska*

*mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

*Ewa Młoszczyńska*  
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2020 ROK  
NA SESJĘ W DNIU 30 STYCZNIA 2020 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

O kwotę ogółem 51.206,53 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830, z tego odpowiednio:

SP Nr 1 – 23.868,62 zł

SP Nr 2 – 11.510,92 zł

SP Nr 3 – 15.826,99 zł

z tytułu dochodów za wyżywienie w ww. jednostkach.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

O kwotę ogółem 28.187,69 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670, z tego odpowiednio:

Przedszkole Nr 2 – 14.798,02 zł

Przedszkole Nr 4 – 13.389,67 zł

z tytułu dochodów za wyżywienie w ww. jednostkach.

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

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 21.608,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 na przedsięwzięcie pn. „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”. Środki w ww. kwocie wpłynęły w 2019 r. i nie zostały wydatkowane w 2019 r. (zaliczka środków europejskich na wydatki na przedsięwzięcie realizowane przez MOPS). (Urząd Miejski - organ)

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6280 – planowana do pozyskania dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)”. Gmina Nidzica ubiega się o udzielenie dotacji. (Urząd Miejski - organ)

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

O kwotę 35.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0690 pochodzące z opłat należnych gminie z ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na zadania określone w tej ustawie. Z wykonania tego źródła dochodów w 2019 r. wynika, że zaplanowana w budżecie 2020 r. kwota jest zbyt wysoka do wykonania. (Urząd Miejski)

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

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

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

1. O kwotę 15.680,40 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2710 na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania remontowego Powiatu Nidzickiego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz –Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki – Łyna”. Na podstawie uchwały Nr XVI/221/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 07 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, Gmina zawarła umowę nr TI.7021.37.2.2019 w dniu 11 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę w formie dotacji celowej Powiatowi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna” oraz aneksem nr 1 z dnia 24 grudnia 2019 r. Powiat Nidzicki pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. poinformował, Burmistrza Nidzicy, że ww. pomoc finansowa nie zostanie w całości wykorzystana w 2019 r. Jednocześnie zawnioskowano o zabezpieczenie na ten cel, środków finansowych w budżecie Gminy na 2020 r. (Wydział TI)

2. O kwotę 562.450,90 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego 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”. Na podstawie uchwały Nr XVI/221/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 07 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, Gmina zawarła umowę nr TI.7021.37.1.2019 w dniu 11 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę w formie dotacji celowej Powiatowi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+705” oraz aneksem nr 1 z dnia 24 grudnia 2019 r. Powiat Nidzicki pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. poinformował, Burmistrza Nidzicy, że ww. pomoc finansowa nie zostanie w całości wykorzystana w 2019 r. Jednocześnie zawnioskowano o zabezpieczenie na ten cel, środków finansowych w budżecie Gminy na 2020 r. (Wydział TI)

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

O kwotę ogółem 51.206,53 zł zwiększają się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220, z tego odpowiednio:

SP Nr 1 – 23.868,62 zł

SP Nr 2 – 11.510,92 zł

SP Nr 3 – 15.826,99 zł

z tytułu wydatków na zakup żywności w ww. jednostkach (z uzyskanych dochodów przez te jednostki)

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

O kwotę ogółem 28.187,69 zł zwiększają się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220, z tego odpowiednio:

Przedszkole Nr 2 – 14.798,02 zł

Przedszkole Nr 4 – 13.389,67 zł

z tytułu wydatków na zakup żywności w ww. jednostkach (z uzyskanych dochodów przez te jednostki)

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. O kwotę 873,43 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4307 pochodzące z niewydatkowanych, otrzymanych w 2019 roku środków na realizację przez MOPS projektu konkursowego zgodnie z Umową o dofinansowanie 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 102.699,07 zł

b) w 2020 r. ze środków UE 450.413,43 zł i środki własne budżetu gminy 98 000,00. (MOPS)

2. O kwotę ogółem 114.322,18 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, w tym z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2018 r. - w kwocie 98.471,27 zł i otrzymanych w 2019 r. środków i niewydatkowanych w 2019 r. - w kwocie 15.850,91 zł na realizację projektu unijnego pn. „Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, odpowiednio w: § 4017 – 70.000,00 zł, § 4117 – 10.000,00 zł, § 4127 – 1.322,18 zł, § 4307 – 5.000,00 zł, § 4707 – 28.000,00 zł. (CUW)

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)”, w tym: ze środków własnych 35.000,00 zł, z dotacji z WFOŚiGW – 15.000,00 zł. W związku z prowadzonymi pomiarami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Nidzica i znacznymi przekroczeniami parametrów pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 zakup ww. systemu pomiarowego pozwoli na prowadzenie weryfikacji dymu kominowego. (Wydział GMKR)

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

O kwotę 35.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zadania finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku ze zmniejszeniem dochodów z tego tytułu. (Wydział GMKR).

*W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 749.934,91zł i zostanie pokryty z nowych przychodów. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 749.934,91 zł z następujących tytułów:*

*§ 906 - 38.332,34 zł, z tego:*

*- z rozliczenia otrzymanych a niewydatkowanych w 2019 r. dochodów na projekt „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego” – 22.481,43 zł,*

*- z rozliczenia otrzymanych a niewydatkowanych w 2019 r. dochodów na projekt „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” - 15.850,91zł,*

*§ 950 - 711.602,57 zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.*

*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 30 stycznia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 802 036,40</b>	<b>79 394,22</b>	<b>1 881 430,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	392 100,00	51 206,53	443 306,53
		0830	Wpływy z usług	371 300,00	51 206,53	422 506,53
	80104		Przedszkola	1 014 993,00	28 187,69	1 043 180,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 400,00	28 187,69	385 587,69
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 627,99</b>	<b>-21 608,00</b>	<b>779 019,99</b>
	85395		Pozostała działalność	800 627,99	-21 608,00	779 019,99
		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	-21 608,00	505 554,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 801,45</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>142 801,45</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	-35 000,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	-35 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 640 503,36</b>	<b>37 786,22</b>	<b>115 678 289,58</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 700,00	8 700,00
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	9 517 391,00	9 517 391,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 943 186,16	3 943 186,16
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	218 988,00	2 039 210,60	2 039 210,60
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	4 249,00	4 249,00
6.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	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	32 362 847,00
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 209 654,00	28 209 654,00
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	1 802 036,40	1 881 430,62
11.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	1 700,00
12.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 885 907,00	1 885 907,00
13.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	800 627,99	779 019,99
14.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	28 937 169,00	28 937 169,00
15.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	162 801,45	142 801,45
16.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 566 977,76	5 566 977,76
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	386 046,00	386 046,00
	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>106 390 325,35</b>	<b>115 640 503,36</b>	<b>115 678 289,58</b>
	a) bieżące	95 208 280,01	95 208 280,01	95 231 066,23
	b) majątkowe	11 182 045,34	20 432 223,35	20 447 223,35



Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 219 148,56</b>	<b>578 131,30</b>	<b>23 797 279,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 070 187,06	578 131,30	3 648 318,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 703,91	15 680,40	120 384,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 963 214,15	562 450,90	3 525 665,05
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 951 033,70</b>	<b>79 394,22</b>	<b>33 030 427,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 908 958,00	51 206,53	20 960 164,53
		4220	Zakup środków żywności	375 800,00	51 206,53	427 006,53
	80104		Przedszkola	5 241 415,00	28 187,69	5 269 602,69
		4220	Zakup środków żywności	358 900,00	28 187,69	387 087,69
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 348,00</b>	<b>115 195,61</b>	<b>794 543,61</b>
	85395		Pozostała działalność	679 348,00	115 195,61	794 543,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 635,88	70 000,00	265 635,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 742,63	10 000,00	44 742,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 189,34	1 322,18	4 511,52
		4307	Zakup usług pozostałych	196 713,32	5 873,43	202 586,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	28 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 551 480,68</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 566 480,68</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	-35 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-35 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 933 343,03</b>	<b>787 721,13</b>	<b>121 721 064,16</b>

Załącznik nr 2a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	357 321,42	357 321,42	357 321,42
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	210,00	210,00	210,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	23 219 148,56	23 797 279,86
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	663 181,00	663 181,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	196 900,00	196 900,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	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	4 249,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	593 272,65	593 272,65
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 575 861,99	1 575 861,99
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 320 404,00	1 320 404,00	1 320 404,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	32 951 033,70	33 030 427,92
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	463 000,00	463 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 199 964,00	7 199 964,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	679 348,00	794 543,61
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	887 791,00	887 791,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	29 392 473,00	29 392 473,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	3 551 480,68	3 566 480,68
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	7 390 387,00	7 390 387,00
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	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>	<b>121 721 064,16</b>
	a) bieżące	93 059 068,33	93 059 068,33	93 234 338,56
	b) majątkowe	18 289 991,19	27 874 274,70	28 486 725,60

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 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 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., feeelowe (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., feeelowe)	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	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie 1</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 000,00	2 000,00			X			
2.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Bartoszkij)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 634,18	12 634,18		
3.	010	01095	6050	<b>Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 550,00	6 550,00		
4.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 356,88	10 356,88		
5.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Frątkowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 158,57	14 158,57		
6.	010	01095	6050	<b>Doposażenie terenu rekreacyjnego</b> <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 000,00	6 000,00		
7.	010	01095	6050	<b>Budowa altany rekreacyjnej</b> <i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i> <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.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
8.	010	01095	6050	<b>Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 200,00	6 200,00		
9.	010	01095	6050	<b>Zakup przystanku autobusowego</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
10.	010	01095	6050	<b>Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo</b> (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80		
11.	010	01095	6050	<b>Ułożenie polbruku na działce gminnej</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
12.	010	01095	6050	<b>Ułożenie polbruku na działce gminnej</b> (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		
13.	010	01095	6050	<b>Zakup i montaż garażu</b> (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00		
14.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
15.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00		
16.	010	01095	6050	<b>Zakup garażu na narzędzia</b> (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 - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
25.	010	01095	6050	<b>Wykonanie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Waszutki) 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.państw., 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.państw., 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
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 wymieniane 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 sołeckim w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		
37.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty 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 Wietrzychowcu 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., 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
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 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
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	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	35 000,00	15 000,00	
57.	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		
58.	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		
59.	900	90015	6050	Lampa solarna <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		
60.	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		
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 550,00	12 550,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania.		
						środki własne gminy 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
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
63.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Ręczki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 100,00	6 100,00		
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
68.	900	90095	6050	Dostawa i montaż windy przystankowej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
69.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
70.	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			

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
71.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórze 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			
72.	926	92601	6060	Zakup bramy funkcyjnej na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	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>1 004 134,89</b>	<b>989 134,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (6+10)</b>					<b>24 471 997,55</b>							

Załącznik nr 3a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 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”	2 760 911,63
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>4 014 728,05</b>











Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym				
									środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)		pozostałe (b.państ.)	środki własne	pozostałe		
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														
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe														
3.	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	5 332 714,00	1 787 296,20	3 545 417,80	5 332 714,00	1 787 296,20	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	679 999,96	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	7 092 051,49	11 848 777,13	4 756 725,64	3 329 150,17	1 023 882,72	403 692,75	7 092 051,49	77 418,00	7 014 633,49		
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.			10 847 307,71	3 069 544,38	7 777 763,33	10 847 307,71	3 069 544,38	1 466 957,22	821 880,93	780 706,23	7 777 763,33	0,00	7 777 763,33		

Załącznik nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 stycznia 2020 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	120 384,31	120 384,31	0,00	120 384,31	0,00
600	60014	6300	0,00	2 760 911,63	0,00	0,00	0,00	2 760 911,63
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
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 649 549,36</b>	<b>123 884,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123 884,31</b>	<b>3 525 665,05</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 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	115 640 503,36	37 786,22	115 678 289,58
Planowane wydatki	x	120 933 343,03	787 721,13	121 721 064,16
Deficyt	x	-5 292 839,67	-749 934,91	-6 042 774,58
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	x	<b>5 292 839,67</b>	<b>749 934,91</b>	<b>6 042 774,58</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 342 839,67</b>	<b>749 934,91</b>	<b>9 092 774,58</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	38 332,34	148 662,47
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	4 635 080,67	711 602,57	5 346 683,24
<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