

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Anna Kosmala

1
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 27 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **93.267,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **115.779.520,86 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.332.297,51 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 **348.789,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **122.077.817,46 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.336.091,86 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **28.741.725,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **24.726.997,55 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 **6.298.296,60 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 **2.551.683,24 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 **149.184,49 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.348.296,60 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 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;
- 4) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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
maf
Teresa Napiórkowska

Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Finansowego
hw
Elżbieta Wiśniewska

Sprawa nr. pod względem
formalno-prawnym
omm
Iwona Moszczyńska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2020 ROK
NA SESJĘ W DNIU 27 LUTEGO 2020 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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 71.762,28 zł zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. W styczniu wpłynęły zaległości podatkowe wraz z odsetkami. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzące z opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych. (MOPS)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

O kwotę 5,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. (MOPS)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 2320 w związku z podpisanym w dniu 10 lutego 2020 roku Porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXI/134/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXXII/353/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nidzicki Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. (Urząd Miejski – organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

O kwotę 23,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4500 z przeznaczeniem na podatek leśny za 2020 r. na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W załączniku nr 3 do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. O kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowcie” – (środki własne). (Wydział TI)
2. O kwotę 22.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 545 – etap I” – (środki własne). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły cztery oferty na kwoty wyższe, niż zaplanowano na realizację ww zadania inwestycyjnego. Wobec powyższego zabezpieczone środki finansowe są niewystarczające na jego realizację. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 6.760,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4480 na podatek od nieruchomości za 2020 r. za nieruchomości gminne na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. O kwotę ogółem 32.151,50 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, ponieważ w 2019 r. środki te nie zostały wydatkowane, na realizację projektu „Creativity Through Stories – Kreatywność dzięki opowieściom” w ramach programu ERASMUS+, odpowiednio w: § 4221 – 2.200,00 zł i § 4301 – 29.951,50 zł. Ponadto w załączniku nr 4 do projektu uchwały dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Kreatywność dzięki opowieściom” na „Creativity Through Stories – Kreatywność dzięki opowieściom” w ramach programu ERASMUS+. (SP Nr 1)
2. O kwotę ogółem 18.556,78 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, ponieważ w 2019 r. środki te nie zostały wydatkowane, na realizację projektu „Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas” w ramach programu ERASMUS+, odpowiednio w: § 4171 – 1.500,00 zł, § 4211 – 1.491,34 zł, § 4221 – 372,79 zł i § 4301 – 9.123,29 i § 4421 – 6.069,36 zł. (SP Nr 2)
3. O kwotę 522,02 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4301 pochodzące z niewydatkowanych, otrzymanych w 2019 roku środków na realizację projektu „Folklorica” w ramach programu ERASMUS+. (SP Nr 2)

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmienia się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:

- a) zwiększenie w § 4110 - 1.362,00 zł, w § 4170 - 800,00 zł, w § 4220 - 500,00 zł, w § 4260 - 2.000,00 zł,
- b) zmniejszenie w § 4210 – 2.948,00 zł i w § 4300 – 209,00 zł. (MOPS)

Zmiany są niezbędne w celu prowadzenia Klubu „Senior +” w Wietrzychowie, utworzonego w 2019 r. Celem Klubu „Senior +” jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe)”. W dniu 24.06.2015r., Gmina Nidzica wraz z Powiatem Nidzickim i Województwem Warmińsko-Mazurskim podpisała porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji obejmującej przebudowę rurociągu grawitacyjnego melioracji wodnych podstawowych r-II przebiegającego przez teren miasta Nidzica na odcinku od ul. Młynarskiej do rowu otwartego przy ul. Kraszewskiego. Powodem zawarcia ww. Porozumienia był między innymi brak wystarczającej przepustowości rurociągu nie pozwalający na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunalnych miasta. Dla rurociągu na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Kościuszki, dokumentację projektową sporządziła Gmina i uzyskała pozwolenie na budowę w dniu 24.01.2017r. Mając na uwadze, będącą w toku przebudowę ul. Kościuszki oraz Placu Wolności, z którego wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane w części do kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki a następnie do rurociągu r-II, zachodzi konieczność rozpoczęcia przebudowy tego rurociągu zarówno przez Powiat jak i Gminę. W ramach przebudowy, zgodnie z projektem sporządzonym przez Gminę, przewiduje się budowę 2 projektowanych studni (SMP1 i SML1) i wpięcie ich do istniejącego rurociągu r-II w ul. Krzywej. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ze środków dotacji z budżetu Powiatu Nidzickiego, na podstawie podpisanego w dniu 10 lutego 2020 r. porozumienia z Powiatem. (Wydział Fn)

Rozdział 92121 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę 155.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku tzw. „Kasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej”. W ramach Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020, planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie na remont i przebudowę budynku tzw. „Klasztorca” wraz ze zmianą sposobu użytkowania z dawnego archiwum na potrzeby obiektu kulturalno- edukacyjnego w Nidzicy.

Projekt będzie obejmował:

1. Remont pokrycia dachu wraz z montażem obróbek blacharskich i orynnowania.
2. Malowanie ścian z częściową naprawą tynków.
3. Wymianę posadzek, remont schodów.
4. Remont stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Wymianę instalacji wod. – kan., c.o., p.poż, elektrycznej i teletechnicznej.
7. Przebudowę ścian działowych w niezbędnym zakresie.
8. Wymianę opaski wokół budynku.

(Wydział TI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 14.271,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4480 na podatek od nieruchomości, w związku ze zmianą stawek podatkowych i złożoną deklaracją przez MOSiR.
(MOSiR)

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 100.522,02 zł i zostanie pokryty z nowych zwiększonych przychodów z następujących tytułów:

§ 906 – 522,02 zł - z rozliczenia otrzymanych a niewydatkowanych w 2019 r. dochodów na projekt „FOLKLORICA” w ramach programu ERASMUS+.

§ 950 – 255.000,00 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 27 lutego 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	71 762,28	32 434 609,28
	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	71 762,28	9 514 041,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	71 762,28	86 762,28
852			Pomoc społeczna	1 893 871,00	1 500,00	1 895 371,00
	85295		Pozostała działalność	29 952,00	1 500,00	31 452,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	28 937 169,00	5,00	28 937 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 566 977,76	20 000,00	5 586 977,76
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				115 686 253,58	93 267,28	115 779 520,86

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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 naczelnych 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	32 434 609,28
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	1 881 430,62	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	1 893 871,00	1 895 371,00
13.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	779 019,99
14.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	28 937 169,00	28 937 174,00
15.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	142 801,45	142 801,45
16.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 566 977,76	5 586 977,76
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	386 046,00	386 046,00
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	115 686 253,58	115 779 520,86
	a) bieżące	95 208 280,01	95 239 030,23	95 332 297,51
	b) majątkowe	11 182 045,34	20 447 223,35	20 447 223,35

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	210,00	23,00	233,00
	02001		Gospodarka leśna	210,00	23,00	233,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	23,00	233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	6 760,00	669 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 181,00	6 760,00	669 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	6 760,00	34 760,00
801			Oświata i wychowanie	33 030 427,92	51 230,30	33 081 658,22
	80195		Pozostała działalność	485 661,70	51 230,30	536 892,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,00	1 500,00	7 501,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,10	1 491,34	13 989,44
		4221	Zakup środków żywności	2 500,00	2 572,79	5 072,79
		4301	Zakup usług pozostałych	42 309,00	39 596,81	81 905,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 193,60	6 069,36	52 262,96
852			Pomoc społeczna	7 207 928,00	1 505,00	7 209 433,00
	85295		Pozostała działalność	128 072,00	1 505,00	129 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	1 362,00	6 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 948,00	5 052,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-209,00	2 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 480,68	100 000,00	3 676 480,68
	90095		Pozostała działalność	936 300,00	100 000,00	1 036 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	175 000,00	7 565 387,00
	92116		Biblioteki	818 263,00	20 000,00	838 263,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 263,00	20 000,00	838 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 153 214,00	155 000,00	5 308 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	1 846 069,00	14 271,00	1 860 340,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 605 069,00	14 271,00	1 619 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	14 271,00	59 271,00
Razem:				121 729 028,16	348 789,30	122 077 817,46

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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	233,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	23 797 279,86	23 797 279,86
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	663 181,00	669 941,00
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	1 310 404,00	1 310 404,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 030 427,92	33 081 658,22
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	463 000,00	463 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 207 928,00	7 209 433,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	794 543,61	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	3 576 480,68	3 676 480,68
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	7 390 387,00	7 565 387,00
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 846 069,00	1 860 340,00
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	121 729 028,16	122 077 817,46
	a) bieżące	93 059 068,33	93 242 302,56	93 336 091,86
	b) majątkowe	18 289 991,19	28 486 725,60	28 741 725,60

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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 <i>(Fundusz sołecki - Bartoszy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 634,18	12 634,18		
3.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 550,00	6 550,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 356,88	10 356,88		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Frąknowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 158,57	14 158,57		
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 000,00	6 000,00		
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej <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., 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
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 Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80		
11.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdałeniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
12.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00		
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Módlki) 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	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
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 domku 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 - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 016,94	22 016,94		
24.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Waly) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
25.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (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., 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
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 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 Wietrzychowie Urząd Miejski w Nidzicy	497 566,20	185 826,48	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>	409 783,83	316 265,61	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>Szkola 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>Szkola 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 - Rączki) 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 wiaty 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				150 000,00	150 000,00		
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.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
71.	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			
72.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. "Klasztorca" na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				155 000,00	155 000,00		
73.	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					23 467 862,66	8 184 144,77	8 302 036,06	6 981 681,83	1 259 134,89	1 244 134,89	15 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					24 726 997,55							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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
OGÓŁEM					4 014 728,05

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	pozostałe (b.państ.)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b.państ.)	środków własnych	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.			10 898 538,01	3 069 544,38	7 828 993,63	10 898 538,01	3 069 544,38	1 466 957,22	821 880,93	780 706,23	7 828 993,63	0,00	7 828 993,63			

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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
921	92116	2320	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 000,00	3 649 549,36	123 884,31	0,00	123 884,31	3 525 665,05

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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	115 686 253,58	93 267,28	115 779 520,86
Planowane wydatki	x	121 729 028,16	348 789,30	122 077 817,46
Deficyt	x	-6 042 774,58	-255 522,02	-6 298 296,60
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	6 042 774,58	255 522,02	6 298 296,60
Przychody ogółem		9 092 774,58	255 522,02	9 348 296,60
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	148 662,47	522,02	149 184,49
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	5 346 683,24	255 000,00	5 601 683,24
Rozchody ogółem		3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	178 698,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 341 710,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	838 263,00	
RAZEM				2 358 671,00	
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-Siepsiak, 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 Intellektualną - 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-Siepsiak, 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
OGÓLEM				4 496 461,00	352 600,00