

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez*Jacek Kosmala*.....

BURMISTRZ NIDZICY

**UCHWAŁA NR*1*.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.045.739,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **109.764.849,38 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.432.983,02 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14.331.866,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.045.739,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **118.819.921,16 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **92.143.966,69 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **26.675.954,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **22.363.063,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **4.312.891,05 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.

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

§ 4. 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, Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Teresa Napiórkowska *inż. Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
09.06.2020r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2020 ROK NA SESJĘ
W DNIU 25 czerwca 2020 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 563.003,72 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu planowane do otrzymania w 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy” w związku z podpisanym aneksem do umowy oraz z uwagi na fakt, że płatność za ostatnie faktury nie będzie zaliczką a refundacją poniesionych wydatków. Mając na uwadze lata poprzednie, gdzie rozliczenie wydatków (refundacja) trwa bardzo długo, wydaje się, że zasadnym jest zmniejszyć dochody z tego tytułu w roku 2020, w tym w następującej klasyfikacji budżetowej:

- § 6257 - środki UE – 478.553,16 zł
 - § 6259 - środki budżetu państwa – 84.450,56 zł
- (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 7,91 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6680 – jest to dochód z nieponiesionych wydatków, które w 2019 r. uchwalono w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 roku i były przeznaczone na wykonanie c.o. gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 18/4 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. Wydatki konieczne do poniesienia okazały się niższe, niż zaplanowano. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę ogółem 292,02 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu, refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica” w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- § 6257 - środki UE – 262,82 zł
 - § 6259 - środki budżetu państwa – 29,20 zł
- (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 4.452,60 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6680 jest to dochód z nieponiesionych wydatków, które w 2019 r. uchwalono w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 roku i były przeznaczone na wykonanie „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy”. Wydatki konieczne do poniesienia okazały się niższe, niż zaplanowano. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. O kwotę 450,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 pochodzące z otrzymanych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym projektu „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”. (CUW)
2. O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. (Urząd Miejski - organ)
3. O kwotę 0,01 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Zmiana wynika z korekty złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach środków funduszu sołeckiego. (Urząd Miejski - organ)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 36,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. (Urząd Miejski - organ)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę 8.938,41 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 pochodzące z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia (koszty naprawy uszkodzonego mostka w parku nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy wskutek powalonego drzewa przez huragan). (Urząd Miejski)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 426.706,59 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w: § 6257 – 384.035,93 zł (z b. UE) i w § 6259 – 42.670,66 zł (z b. państwa) planowane do otrzymania na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” w związku planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2021 roku. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

O kwotę 0,03 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6257 - środki UE – refundacja poniesionych wydatków na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku na jeziorkiem” w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę 55.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 (w związku ze stanem epidemii w kraju i zamknięciem obiektu hali (MOSiR)
2. O kwotę 370,23 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0870 pochodzące ze sprzedaży składnika majątkowego – złom stalowy (2 zasobniki). (MOSiR)

3. O kwotę 80,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 pochodzące ze zwrotu środków finansowych poniesionych na ubezpieczenie mienia w roku 2019 od firmy ubezpieczeniowej (naliczono w wyższej kwocie składki na polisie). (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 70.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki z o.o. PUGK w Nidzicy. Plan rzeczowo-finansowy rozbiórek komunalnych obiektów budowlanych stanowiący załącznik do Porozumienia nr TI.7002.2.2020 w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej zawartego w dniu 20 stycznia 2020 roku, przewiduje 3 pozycje, z których jedna została zrealizowana za kwotę 38.459,70 zł (rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Kajki 5A w Nidzicy). W budżecie Gminy na 2020r., na realizację rozbiórek zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł. Oznacza to , że niewykorzystane środki wynoszą 1.540,30 zł. Chcąc zrealizować rozbiórkę kolejnego budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Kajki 5B (poz. nr 2 w/w planu), konieczne jest zwiększenie kwoty na ten cel. Szacunkowy koszt projektu i rozbiórki w/w budynków wynosi 71.000,00 zł. Zgodnie z § 7 ust. 5 w/w Porozumienia, kwota dopłaty może zostać zmieniona w ciągu roku budżetowego. (Wydział TI)

2. O kwotę ogółem 9.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 - 1.000,00 zł, § 4270 - 1.000,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł (Wydział TI) i § 4590 - 6.400,00 zł (Wydział GMKR)

3. O kwotę 60.600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. (Wydział TI)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

O kwotę 210.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6050 na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy”. Planowane lata realizacji inwestycji 2020-2021:

2020 r. – 210.000,00 zł

2021 r. – 250.000,00 zł

W 2019 r. sporządzono dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 2 kwietnia 2020 r. W związku z obecną sytuacją braku miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym wnioskowaną inwestycję należy traktować priorytetowo. (Wydział TI)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 41.038,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2940 – zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 zgodnie z Decyzją Ministra Finansów znak: ST4.4759.30.2020.4.JAP z dnia 29 maja 2020 r. (data wpływu 04.06.2020 r.). Minister Finansów, po audycie w Gminie Nidzica, przeprowadzonym przez Izbę Skarbową w Olsztynie, zakończonym sprawozdaniem z dnia 13 stycznia 2020 r. , wystawił ww. decyzje. Z audytu wynikało, że błędnie

zostały wykazane dane w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 roku (uczniów mniejszości narodowej, których rodzice przed dniem 30 września 2015 roku złożyli pisemne rezygnacje z objęcia ich dzieci nauką języka mniejszości narodowej i ucznia, który został zakwalifikowany do tabeli systemu nie odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności zawartej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym została na 2016 rok zawyżona subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, wschodzących w skład zespołów szkół oraz dla Gimnazjum Nr 1 wchodzącego w skład zespołu szkół. Wg ustaleń audytu zawyżono liczbę uczniów przeliczeniowych o 7,7752, a tym samym zawyżono o kwotę 41.038,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2016 dla Gminy Nidzica. Zgodnie z ustawą o dochodach jst zwrotu dokonuje się z wydatków budżetu. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę ogółem 22.900,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4190 – 1.000,00 zł, § 4260 – 20.000,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4410 – 400,00 zł i § 4700 – 1.000,00 zł. Są to bieżące oszczędności przedstawione przez SP Nr 2 w Nidzicy w związku ze stanem pandemii w kraju. (SP Nr 2)

2. O kwotę 36,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4247 w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanym ze środków otrzymanych z UE. (Wydział OSO)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260. Są to bieżące oszczędności przedstawione przez SP Nr 2 w Nidzicy w związku ze stanem pandemii w kraju. (SP Nr 2)

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 114.068,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010, z tego:

Przedszkole Nr 2 – 57.097,64 zł

Przedszkole Nr 4 – 56.970,36 zł

Zmniejszenie wydatków w związku z otrzymaną wyższą niż planowano dotacją z budżetu państwa na zadania własne – wychowanie przedszkolne, w wyniku której zostały o ww. kwoty zwiększone plany wydatków przedszkoli.

2. O kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4170 – 1.500,00 zł i § 4190 – 2.000,00 zł. Są to bieżące oszczędności przedstawione przez Przedszkole Nr 4 w Nidzicy w związku ze stanem pandemii w kraju. (Przedszkole Nr 4)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Zaczarowany Ogród", prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną - Koło w Nidzicy (Wydział Fn)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4170 -3.000,00 zł, § 4190 – 1.000,00 zł, § 4210 – 3.000,00 zł i § 4300 – 3.000,00 zł. Są to

bieżące oszczędności przedstawione przez SP Nr 1 w Nidzicy w związku ze stanem epidemii.
(SP Nr 1)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego (dokumentacja projektowa)”. W pierwszym etapie byłoby to wykonanie koncepcji programowej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i szacunkowym zbiorczym zestawieniem kosztów. Na wykonanie ww. zadania Gmina Nidzica może uzyskać dofinansowanie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota wsparcia finansowego wynosi do 100 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Celem utworzenia ww. centrum jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby korzystające z usług Centrum obok różnorodnego wsparcia, miałyby zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. MOPS w Nidzicy przedstawia potrzebę przystąpienia do konkursu i utworzenia ww. Centrum w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, osób niepełnosprawnych, zwłaszcza starszych i samotnych. Ilość miejsc w Centrum, zgodnie ze standardami programowymi wynosiłaby 20. Utworzenie Centrum przyniosłoby Gminie Nidzica oszczędności finansowe związane z opłatami za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czy organizacją usług opiekuńczych. W celu sporządzenia wniosku należy sporządzić ww. dokumentację. (Wydział TI)

Wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej Wojewody Warmińsko Mazurskiego: <https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-centra-opiekunczo-mieszkalne>, w dniu 28 czerwca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Terminy naboru wniosków: Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody, Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca. Termin rozpatrzenia wniosków: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

O kwotę 13,30 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 i jednocześnie o kwotę 13,30 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4580 na opłacenie odsetek od nieterminowej zapłaty za energię elektryczną. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 2.160,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360 – dotacja celowa na zlecenie zadania podmiotowi uprawnionemu w drodze konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w postaci miejsca noclegowego. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3240. W związku ze stanem epidemii w kraju planuje się ponieść mniejsze wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ze środków własnych. (CUW)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3240 – w związku ze stanem epidemii w kraju planuje się ponieść mniejsze wydatki na stypendia ze środków własnych. (CUW)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 16.160,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 wynikające z niższych niż planowano opłat za pieczę zastępczą. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 2,55 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 (Wydział TI), jednocześnie o kwotę 2,55 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4580 (Wydział Fn). Dnia 05.05.2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nidzicy nota odsetkowa od ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dotycząca nieopłacenia w terminie faktury z dnia 06.10.2019 r. Odsetki przekazano dnia 06.05.2020 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 1.080.773,20 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu, odpowiednio: w § 6057 – 384.035,93 zł ze środków z UE, § 6059 – 696.737,27 zł, w tym: 42.670,66 zł ze środków z budżetu państwa; 75.301,16 zł (ze środków własnych kwalifikowalnych i 578.765,45 zł – ze środków własnych niekwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” w związku z planowaną zmianą zakończenia realizacji zadania w 2021 roku.

Po zmianach plan wydatków będzie następujący:

2020 rok : 4.072.440,80 zł, z tego:

§ 6057 – 3.083.963,87 zł (środki z UE)

§ 6059 – 988.476,93 zł (środki z budżetu krajowego), w tym

– 342.662,65 zł (środki z budżetu państwa)

– 604.698,80 zł (środki własne kwalifikowalne)

- 41.115,48 zł (środki własne niekwalifikowalne)

2021 rok : 1.080.773,20 zł, z tego:

- § 6057 – 384.035,93 zł (środki z UE)
- § 6059 – 696.737,27 zł (środki z budżetu krajowego), w tym
 - 42.670,66 zł (środki z budżetu państwa)
 - 75.301,16 zł (środki własne kwalifikowalne)
 - 578.765,45 zł (środki własne niekwalifikowalne)

Zmiana lat realizacji i kwot w poszczególnych latach nie powoduje zwiększenia planu wydatków ogółem. W związku z obecną sytuacją w kraju, związaną ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia od dnia 14 marca 2020 r., na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii, wprowadzone zostały ograniczenia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym tych branży budowlanej. Powyższa sytuacja ma znaczący wpływ na roboty budowlane wykonywane przy realizacji projektu: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”. Wykonawca robót budowlanych zgłosił szereg przeszkód, które uniemożliwiają terminową i efektywną realizację prac. Głównym problemem jest zapewnienie odpowiedniej kadry pracowniczej, gdyż pracownicy w obawie przed możliwością zarażenia się decydują się na korzystanie z urlopów, a także wielu z nich jest zmuszonych do sprawowania osobistej opieki nad dziećmi z uwagi na zamknięcie przedszkola, żłobka, szkoły lub klubu dziecięcego. Dotyczy to zarówno personelu inżynierskiego Wykonawcy, jak również pracowników budowlanych firm Podwykonawczych. Sporym problemem stanowi także trudność w uzyskaniu zamówionych materiałów budowlanych, spowodowany przestożem producentów i dystrybutorów oraz zapewnienie bazy noclegowej dla pracowników. Powyższe przeszkody w znaczący sposób wpływają na realizację zadania inwestycyjnego, a nie były możliwe do przewidzenia przed podpisaniem umowy na realizację ww. projektu. Ponadto nie jest znany termin, w którym zostaną zniesione nałożone obostrzenia i istnieje duże ryzyko, że termin realizacji projektu będzie zagrożony. (Wydział TI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

O kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup bramy funkcyjnej na siłownię”. Rezygnacja z zadania w roku bieżącym w związku ze stanem epidemii w kraju. (MOSiR)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę ogółem 37.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w związku z oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii w kraju, w tym w: § 4190 – 5.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 4220 – 500,00 zł, § 4260 – 15.000,00 zł, § 4300 – 6.000,00 zł, § 4410 – 500,00 zł i § 4700 – 500,00 zł. (MOSiR)

*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 25 czerwca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 288 526,23	-563 003,72	3 725 522,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 526,23	-563 003,72	3 725 522,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 589 673,60	-478 553,16	3 111 120,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 852,63	-84 450,56	314 402,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	7,91	3 943 194,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 186,16	7,91	3 943 194,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7,91	7,91
750			Administracja publiczna	2 091 899,99	4 160,58	2 096 060,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 727,99	-292,02	1 823 435,97
		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	1 635 685,19	-262,82	1 635 422,37
		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	181 742,80	-29,20	181 713,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617,00	4 452,60	5 069,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 452,60	4 452,60
758			Różne rozliczenia	28 111 898,50	-14 549,99	28 097 348,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 244,50	-14 549,99	216 694,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 100,00	-14 550,00	82 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 354,97	0,01	96 354,98

801		Oświata i wychowanie	2 227 312,62	-36,00	2 227 276,62
	80101	Szkoły podstawowe	523 981,53	-36,00	523 945,53
	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	80 000,00	-36,00	79 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 600,48	8 938,41	175 538,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 938,41	8 938,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 938,41	8 938,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 586 977,76	-426 706,62	5 160 271,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 353,11	-426 706,59	3 512 646,52
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 417,80	-384 035,93	3 161 381,87
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 935,31	-42 670,66	351 264,65
	92195	Pozostała działalność	1 627 624,65	-0,03	1 627 624,62
	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	1 464 862,19	-0,03	1 464 862,16
926		Kultura fizyczna	386 046,00	-54 549,77	331 496,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	334 000,00	-54 549,77	279 450,23
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	-55 000,00	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,23	370,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
Razem:			110 810 588,58	-1 045 739,20	109 764 849,38

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 212,17	402 212,17
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 700,00	8 700,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	4 288 526,23	3 725 522,51
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 943 186,16	3 943 194,07
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	218 988,00	2 091 899,99	2 096 060,57
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	33 019,00	33 019,00
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.	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	32 460 142,68	32 460 142,68
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 111 898,50	28 097 348,51
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 227 312,62	2 227 276,62
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 880 437,00	1 880 437,00
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	779 019,99
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 783,00	144 783,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	28 286 127,00	28 286 127,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	166 600,48	175 538,89
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 586 977,76	5 160 271,14
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	386 046,00	331 496,23
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	110 810 588,58	109 764 849,38
	a) bieżące	95 208 280,01	95 493 550,61	95 432 983,02
	b) majątkowe	11 182 045,34	15 317 037,97	14 331 866,36

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 341,00	0,00	858 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 341,00	0,00	858 341,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	243 000,00	70 000,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-6 400,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 681,00	-60 600,00	184 081,00
710			Działalność usługowa	197 900,00	210 000,00	407 900,00
	71035		Cmentarze	6 400,00	210 000,00	216 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	1 025 320,00	41 038,00	1 066 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 038,00	41 038,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	41 038,00	41 038,00
801			Oświata i wychowanie	33 224 214,69	-57 504,00	33 166 710,69
	80101		Szkoły podstawowe	20 797 497,81	-22 936,00	20 774 561,81
		4190	Nagrody konkursowe	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-36,00	79 964,00
		4260	Zakup energii	743 556,00	-20 000,00	723 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 254,00	-500,00	243 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	-400,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 134,00	-1 000,00	30 134,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 713 669,19	-7 000,00	1 706 669,19
		4260	Zakup energii	79 270,00	-7 000,00	72 270,00
	80104		Przedszkola	5 359 755,69	-117 568,00	5 242 187,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 224,99	-114 068,00	2 613 156,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	947 237,00	100 000,00	1 047 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 237,00	100 000,00	1 047 237,00
	80195		Pozostała działalność	525 892,00	-10 000,00	515 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-3 000,00	8 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-3 000,00	69 000,00

852		Pomoc społeczna	7 194 499,00	16 160,00	7 210 659,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 582 064,00	0,00	3 582 064,00
		4300 Zakup usług pozostałych	171 326,00	-13,30	171 312,70
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,30	13,30
	85295	Pozostała działalność	129 577,00	2 160,00	131 737,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	2 160,00	42 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 693,53	-100 000,00	921 693,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 783,00	-50 000,00	194 783,00
		3240 Stypendia dla uczniów	242 783,00	-50 000,00	192 783,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-50 000,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	-50 000,00	0,00
855		Rodzina	28 741 426,00	-16 160,00	28 725 266,00
	85508	Rodziny zastępcze	344 829,00	-16 160,00	328 669,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 829,00	-16 160,00	328 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 160,23	0,00	3 495 160,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 150,05	0,00	966 150,05
		4260 Zakup energii	645 000,00	-2,55	644 997,45
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,55	2,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 457 387,00	-1 080 773,20	6 376 613,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 308 214,00	-1 080 773,20	4 227 440,80
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 999,80	-384 035,93	3 083 963,87
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 214,20	-696 737,27	988 476,93
926		Kultura fizyczna	1 852 340,00	-58 500,00	1 793 840,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 619 340,00	-37 500,00	1 581 840,00
		4190 Nagrody konkursowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 999,00	-10 000,00	109 999,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4260 Zakup energii	204 000,00	-15 000,00	189 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	-6 000,00	77 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-500,00	5 000,00
Razem:			119 865 660,36	-1 045 739,20	118 819 921,16

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 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	749 533,59	749 533,59
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	210,00	233,00	233,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	6 150,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	13 634 865,05	21 880 482,38	21 880 482,38
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	858 341,00	858 341,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	197 900,00	407 900,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	8 752 977,69	8 752 977,69
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	33 019,00	33 019,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	714 677,65	714 677,65
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 398 861,99	1 398 861,99
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 320 404,00	1 025 320,00	1 066 358,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 224 214,69	33 166 710,69
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	484 600,00	484 600,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 194 499,00	7 210 659,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	774 543,61	774 543,61
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	1 021 693,53	921 693,53
18.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	28 741 426,00	28 725 266,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	3 495 160,23	3 495 160,23
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	7 457 387,00	6 376 613,80
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 852 340,00	1 793 840,00
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	119 865 660,36	118 819 921,16
	a) bieżące	93 059 068,33	92 251 332,69	92 143 966,69
	b) majątkowe	18 289 991,19	27 614 327,67	26 675 954,47

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (<i>Jednostka realizująca zadanie</i>)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10	11	12					13
1.	010	01010	6059	5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 000,00	2 000,00										
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (<i>Fundusz sołecki - Bartoszek</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 - Bolejmy</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 - Frącknowo</i>) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X							14 158,57	14 158,57			
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (<i>Fundusz sołecki - Girzegórzki</i>) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X							6 000,00	6 000,00			
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (<i>Fundusz sołecki - Jabłotka</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		
						7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kamigowo) 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 pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00			
12.	010	01095	6050	Ułożenie pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00			
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00			
14.	010	01095	6050	Budowa ogroduzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Młodki) 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			w tym źródła finansowania		
						7	8	9	11	12	13
17.	010	01095	6050	5 Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orlowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00		
19.	010	01095	6050	Przebudowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00		
20.	010	01095	6050	Budowa domku narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				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		
24.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wąby) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23		
25.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Wąszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				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., ist., celowe (FDS), inne	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., ist., 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 - Waczułki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 700,00	1 700,00		
27.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waczułki) 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 słowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orlowska) 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 Stemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
32.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
34.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żalutki) 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		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państw., jst., f. celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., f. celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	010	01095	4	Budowa domu 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.	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			
38.	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			
39.	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			
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	507 896,92	507 896,92			X			
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowcie Urząd Miejski w Nidzicy	396 690,43	396 690,43			X			
42.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Urząd Miejski w Nidzicy	1 434 212,90	1 434 212,90			X			
43.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym Urząd Miejski w Nidzicy	2 482 680,96	2 182 680,96	300 000,00		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku <i>(Jednostka realizująca zadanie)</i>	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				
						6	7	8	9	10		11	12	13		
1																
44.	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>	408 298,23	408 298,23				X						
45.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olszyskiej do ul. Przemysłowej i Lesnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 959 543,59	2 959 543,59				X						
46.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>						25 493,49	25 493,49					
47.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>					179 400,00	179 400,00						
48.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 681,00	4 681,00				X						
49.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		X			203 400,00	203 400,00						
50.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	210 000,00	210 000,00				X						
51.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Łynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 119,65	44 119,65				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		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b. państw., jst., celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	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			
53.	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			
54.	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
55.	900	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				44 999,55	29 999,55	15 000,00	
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 101,34	12 101,34		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 398,71	6 398,71		
58.	900	90015	6050	Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Naprawada) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				26 000,00	26 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b-państw, ist., celowe (FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b-państw, ist., 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	
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi)	X				12 550,00	12 550,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki)	X				20 000,00	20 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice)	X				11 000,00	11 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Ręczki)	X				13 000,00	13 000,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wierzychowo)	X				6 100,00	6 100,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wilno)	X				6 500,00	6 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy									
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00			
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00			
68.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			

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		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z bpaństw, jst., celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z bpaństw, jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 800,00	8 800,00			X			
70.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 072 440,80	645 814,28	342 662,65	3 083 963,87	X			
71.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. „Klasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				155 000,00	155 000,00		
Razem					21 202 128,98	11 573 982,45	3 030 500,63	6 597 645,90	1 160 934,44	1 145 934,44	15 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					22 363 063,42							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 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”	3 051 411,63
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”	772 416,42
3.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00
OGÓLEM					4 312 891,05

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego w tym:	Środki z budżetu UE w tym:	Wydatki razem (14+15)	Środki z budżetu UE w tym:	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Erasmus+														
Program: Erasmus+														
Działanie: Doskonalenie umiejętności matematycznych														
Nazwa projektu: Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+														
Razem wydatki:														
3. z tego: 2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														
Erasmus+														
Program: Erasmus+														
Działanie: Promowanie wartości kulturalnych														
Nazwa projektu: Folklorica														
Razem wydatki:														
4. z tego: 2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki (14+15)	w tym		w tym			
										środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Program:														
	Oś priorytetowa														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
5.	Razem wydatki:		853	651 112,50	98 000,00	553 112,50	651 112,50	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	553 112,50	0,00	0,00	553 112,50
	z tego:2020 r.		85395	548 413,43	98 000,00	450 413,43	548 413,43	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	450 413,43	0,00	0,00	450 413,43
	2021 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	3119,3257, 4017,4117, 4127,4177, 4217,4227, 4307												
	2022 r.														
	Program:														
	Oś priorytetowa														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
6.	Razem wydatki:		853	67 200,00	9 757,44	57 442,56	67 200,00	9 757,44	0,00	0,00	9 757,44	57 442,56	0,00	0,00	57 442,56
	z tego:2020 r.		85395	34 186,00	4 963,81	29 222,19	34 186,00	4 963,81	0,00	0,00	4 963,81	29 222,19	0,00	0,00	29 222,19
	2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307, 4309												
	2022 r.														

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu: Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:	w tym	pozostałe (b.panst.)	w tym	pozostałe	
1	Program: Os priorytetowa	I. Pow szechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie: I.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach	ZDALNA SZKOLA- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
7.	Nazwa projektu: ZDALNA SZKOLA- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	81 004,00	1 040,00	79 964,00	81 004,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	79 964,00	0,00	79 964,00
	Razem wydatki: 80101	81 004,00	1 040,00	79 964,00	81 004,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	79 964,00	0,00	79 964,00	
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	4247											
	2021 r.		4439											
	2022 r.													
Wydatki majątkowe w 2020 roku					8 867 489,20	2 269 843,30	1 293 656,06	243 115,48	733 071,76	6 597 645,90	0,00	6 597 645,90		
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Poddziałanie:					7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV														
1.	Razem wydatki:	010	4 930 940,30	2 861 672,00	2 069 268,30	4 930 940,30	2 861 672,00	2 535 970,21	325 701,79	0,00	2 069 268,30	0,00	2 069 268,30	
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	01010	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.		6057	2 000 000,00	965 365,85	1 034 634,15	2 000 000,00	965 365,85	965 365,85		1 034 634,15		1 034 634,15	
	2022 r.		6059	2 605 238,51	1 570 604,36	1 034 634,15	2 605 238,51	1 570 604,36		1 034 634,15		1 034 634,15		

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki (14+15)	w tym		w tym						
										środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	Program:																	
	Oś priorytetowa																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	8. Obszary wymagające rewitalizacji																	
	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																	
	Nazwa projektu:																	
	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)																	
	Razem wydatki:		600	5 495 343,95	1 717 793,87	3 777 550,08	5 495 343,95	1 717 793,87	740 696,09	557 369,99	419 727,79	3 777 550,08	0,00	0,00	3 777 550,08			
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	60016	4 793 048,40	1 279 366,37	3 513 682,03	4 793 048,40	1 279 366,37	688 957,26	200 000,00	390 409,11	3 513 682,03	0,00	0,00	3 513 682,03			
	2021 r.		6057															
	2022 r.		6059															
3.																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	6. Kultura i dziedzictwo																	
	6.1 Infrastruktura kultury																	
	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																	
	Nazwa projektu:																	
	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)																	
	Razem wydatki:		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	77 418,00	3 467 999,80			
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	4 072 440,80	988 476,93	3 083 963,87	4 072 440,80	988 476,93	604 698,80	41 115,48	342 662,65	3 083 963,87	0,00	0,00	3 083 963,87			
	2021 r.		6057	1 080 773,20	696 737,27	384 035,93	1 080 773,20	696 737,27	75 301,16	578 765,45	42 670,66	384 035,93	0,00	0,00	384 035,93			
	2022 r.		6059															
	Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)			11 862 581,13	4 748 008,20	7 114 572,93	11 862 581,13	4 748 008,20	3 329 150,17	1 024 922,72	393 935,31	7 114 572,93	77 418,00	77 418,00	7 037 154,93			
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.			9 898 768,81	2 373 847,11	7 524 921,70	9 898 768,81	2 373 847,11	1 391 656,06	244 155,48	738 035,57	7 524 921,70	0,00	0,00	7 524 921,70			

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

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 „Dziadowszczyzna”	178 698,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 261 710,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	838 263,00	
RAZEM				2 278 671,00	
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 Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	1 047 237,00	
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

w złotych

852	85295	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		42 160,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania	160 000,00	
RAZEM				2 237 790,00	304 760,00
OGÓŁEM				4 516 461,00	304 760,00