

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 20 sierpnia 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **419.016,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **110.523.525,20 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **96.173.340,17 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14.350.185,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **419.016,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **119.578.596,98 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **92.556.634,51 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **27.021.962,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **22.709.071,42 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.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1211):

1) dochody w wysokości **72.000,00 zł**;

2) wydatki w wysokości **72.000,00 zł**.

§ 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Wprowadza się załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 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
na
Teresa Napiórkowska
W
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
om
Ewa 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 20 sierpnia 2020 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6300 pochodzące z dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach pomocy finansowej, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Solecie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 r. Gmina uzyskała dotację na podstawie złożonego wniosku na realizację zadania w Bartoszkach pn.: „Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego” (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę 43.064,77 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu kary umownej od Konsorcjum w składzie: MAS-BIT PŁOŃSK Spółka z o.o., Budownictwo Drogowe „JARPOL” S.A. z tytułu odstąpienia przez Gminę od umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy” z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosiło KONSORCJUM. Kwota została wpłacona. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 3.209,86 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 108,81 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0800 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

O kwotę ogółem 1.649,10 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu odpowiednio w:
a) § 0950 – 5,10 zł z tytułu kary umownej na wykonanie usługi związanej z wyceną nieruchomości,
b) § 0970 –1.644,00 zł z tytułu kosztu przygotowania operatu szacunkowego za ustanowienie służebności. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 395,61 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940. (Urząd Miejski)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

O kwotę 840,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 refundacja z PUP za grudzień 2019 r. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnych na podstawie ustaw

1. O kwotę 55.044,53 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 1.113,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0690 z tytułu uzyskanej opłaty za ślub udzielony poza Urzędem oraz za udostępnienie informacji dla komornika i za wydanie formularzy wielojęzycznych. (Urząd Miejski)
4. O kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 pochodzące z otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina złożyła wniosek na kwotę 88.274,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Łynie. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. O kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z powodu zmniejszenia przez bank oprocentowania środków na rachunkach bankowych. (MOPS)
2. O kwotę 947,64 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2010 pochodzące z refundacji wydatków za zakup podręczników w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. W związku z otrzymanym w dniu 29.06.2020 r. zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. – o dotacji celowej w dz. 758, rozdz. 75814, § 2010 w kwocie 947,64 zł - refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Nidzica w 2019 roku ze środków własnych, Środki te – pomimo otrzymania ich jako dotacji (§ 2010) – są refundacją. Taki charakter środków decyduje o tym, że uprawnienie do wprowadzenia ich do budżetu przysługuje organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), który stanowi, że to „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych”. Środki te mogą być zatem przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania gminy. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę ogółem 4.487,10 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 pochodzące z otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej, z tego odpowiednio:

- a) kwota 2.124,10 zł – SP Nr 1 za zalanie sufitów i ścian,
- b) kwota 2.363,00 zł – SP w Łynie za zalanie pomieszczeń piwnicznych w wyniku awarii zaworu bezpieczeństwa w bojlerze.

2. O kwotę ogółem 104.645,17 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez ZUS z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w wysokości 50% ich łącznej kwoty w związku z COVID – 19, z tego odpowiednio:

- a) kwota 38.113,24 zł – SP w Łynie
- b) kwota 39.843,56 zł – SP w Napiwodzie
- c) kwota 26.688,37 zł – SP w Rączkach

3. O kwotę 2.789,60 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2950 pochodzące ze zwrotu dotacji udzielonej w 2019 r. (Urząd Miejski)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzące ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. (CUW)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę ogółem 94.566,94 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące ze zwrotu środków finansowych przez ZUS z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w wysokości 50% ich łącznej kwoty, w związku z COVID – 19, z tego odpowiednio:

- a) kwota 48.487,16 zł – Przedszkole Nr 2,
- b) kwota 46.079,78 zł – Przedszkole Nr 4.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

O kwotę 2.812,01 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2950 pochodzące ze zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej w 2019 r. (Urząd Miejski)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

O kwotę 1.400,25 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2950 pochodzące ze zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej w 2019 r. (Urząd Miejski)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 49.515,40 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2701, z tego odpowiednio kwota:

- 24.148,06 zł Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+ .Realizacja projektu zgodnie z podpisanym aneksem do umowy została przesunięta do 31.12.2020 r. płatność końcowa (refundacja) nastąpi w 2021 roku.(Urząd Miejski - organ)
- 25.367,34 zł Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+. Realizacja projektu zgodnie z podpisanym aneksem do umowy została przesunięta do 31.08.2021 r. płatność końcowa (refundacja) nastąpi w 2021 roku. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O kwotę 306,57 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu rozliczeń kosztów wspólnoty za 2019 rok. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzące z opłat od członków rodziny za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. (MOPS)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 400,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2019 rok. (MOPS)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z opłat od osób przebywających w mieszkaniach chronionych. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu opłat za usługi opiekuńcze. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. O kwotę 11,60 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0640 koszty upomnienia. (MOPS)
2. O kwotę 3.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych. (MOPS)
3. O kwotę 11.968,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 z tytułu planowanych zwrotów za prace społeczne użyteczne z PUP. (MOPS)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody do przekazania do budżetu państwa. (MOPS)
2. O kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie. (MOPS)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karza korzystanie ze środowiska

O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0690 z ustawy prawo ochrony środowiska z dochodów z uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie). (Urząd Miejski)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

O kwotę 8.680,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2440 w związku z wypowiedzeniem przez Gminę umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Powodem rezygnacji z przyznanego dofinansowania jest ryzyko wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie przed sprawozdaniem o udzielonej przez Gminę Nidzica pomocy, jak również zabezpieczona niewystarczająca kwota w budżecie gminy, w razie ewentualnej konieczności pokrycia 100 % kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy. (Urząd Miejski –organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. W ramach środków z funduszu sołeckiego, na podstawie wniosku z zebrania sołeckiego dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Orłowo:

a) O kwotę 920,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 6 pn. „Doposażenie sołectwa” polegające na zakupie zestawów ogrodowych. (Wydział OSO)

b) O kwotę 1.008,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięcie Nr 1 pn. „Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie”. Zmiana zakresu przedsięwzięcia polega na rezygnacji z zakupu i montażu piłkochwytu na rzecz budowy i montażu ogrodzenia. (Wydział TI) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

c) O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Nr 3 pn. „Przebudowa placu zabaw”. (Wydział TI) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 24.06.2020 r. (data wpływu 30.06.2020 r.) sołectwa Orłowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego z dnia 15.07.2020 r.

2. O kwotę 19.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego” w Bartoszkach ze środków z dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 r. oraz ze środków własnych 4.000,00 zł. (Wydział TI) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Realizacja zadania w latach 2020-2021, w tym: 2020 r. – 30.000,00 zł i 2021 r. – 50.000,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy drogi na odcinku od

ul. Traugutta do ul. Kraszewskiego (ok. 750 m). Droga ta znajduje się w złym stanie technicznym. Była wykorzystywana jako objazd w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 545. Na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kraszewskiego brak chodników, zawężona jezdnia o różnej szerokości i zniszczonej nawierzchni. Chcąc przebudować drogę należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia. (Wydział TI)) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

O kwotę 35.000 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1603N na drogę wewnętrzną o nr Ew. 213 obręb 20 Orłowo”. Droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy (dz. 20-213) nie posiada formalnego połączenia z drogą powiatową (brak decyzji PZD na lokalizację zjazdu). Istniejący zjazd nie spełnia warunków technicznych. Utrudniona jest możliwość dojazdu do nieruchomości zabudowanych między innymi budynkami wielorodzinnymi. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zjazdu, który faktycznie jest skrzyżowaniem z drogą powiatową. Z wnioskiem o wykonanie zjazdu wystąpiła w 2019 r. również Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 15 w Orłowie. (Wydział TI)) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 78.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu na części działki gminnej o nr ew. 4-107/27 przy ul. 1 Maja w Nidzicy”. Działka o nr ew. 107-27 w obrębie 4 miasta Nidzica położona przy ul. 1 Maja stanowiąca własność Gminy, służy między innymi do obsługi komunikacyjnej komunalnych budynków mieszkalnych i budynków usługowych zlokalizowanych na tej działce. Liczne nierówności powodują utrudnienia dla użytkowników działki. Ponadto po opadach deszczu, tworzą się zastoiny wody przed budynkami usługowymi. Brak jest możliwości oprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z tej działki bezpośrednio na ul. 1 Maja. Przewiduje się na części działki podniesienie terenu, nadanie spadków umożliwiających odpływ wód gromadzących się przed pawilonami handlowymi i utwardzenie kostką betonową (wykorzystaną z rozbiórki chodników na Placu Wolności). (Wydział TI)) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę ogółem 59.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210, z tego:

a) 50.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, narzędzi programowych do zabezpieczenia danych oraz połączeń sieciowych. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie zabezpieczy części pracownikom zdalny dostęp do kluczowych usług świadczonych przez Urząd w przypadku podjęcia decyzji o pracy zdalnej. Nieodwołany stan epidemii oraz ostrzeżenia Ministra Zdrowia o realnej możliwości powrotu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 może spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu i ze względu na bezpieczeństwo pracowników konieczność podjęcia decyzji o pracy zdalnej. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego oprogramowania spełniającego wymogi ustawowe oraz sprzętu komputerowego dla pracowników, którzy nie dysponują takim prywatnie.

b) 9.500,00 zł na zakup serwera. Zakup serwera wynika z zaleceń audytu nr 4/2019 dot. oceny funkcjonowania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w szczególności zapewnienia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz tworzenia i przechowywania kopii zapasowych na dostatecznym poziomie zgodności z procedurami, który wskazuje na konieczność okresowego sprawdzania kopii zapasowych pod względem ich przydatności w razie awarii lub ataku. Kopie (obrazy) serwerów zawierające kluczowe dane min. system EDICTA, PUMA poza tym, że są sporządzane okresowo powinny być odtwarzane w celu zweryfikowania ich poprawności, przydatności na wypadek konieczności odtworzenia systemów i baz danych. Na dzień dzisiejszy Urząd nie dysponuje urządzeniem, na którym można by było wykonać takie czynności.

(Wydział OSO)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach środków z funduszu sołectkiego, na podstawie wniosku z zebrania sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Orłowo:

O kwotę ogółem 2.083,43 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4190 – 1.000,00 zł, § 4210 – 83,43 zł i § 4300 – 1.000,00 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Nr 5 pn. „Festyn kulturalno-sportowy w Orłowie”. (Wydział PŚPRKS)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 24.06.2020 r. (data wpływu 30.06.2020 r.) sołectwa Orłowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego z dnia 15.07.2020 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

O kwotę 140.287,86 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8110 w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Odsetki płacone od października będą niższe niż planowano (obniżka stawki WIBOR 6M). (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę ogółem 104.645,17 zł, pochodzącą ze zwrotu środków finansowych przez ZUS, zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6 % od września 2020 r., z tego odpowiednio:

- a) kwota 38.113,24 zł – SP w Łynie
- b) kwota 39.843,56 zł – SP w Napiwodzie
- c) kwota 26.688,37 zł – SP w Rączkach

2. O kwotę ogółem 4.487,10 zł, ze środków od ubezpieczyciela, zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkód powstałych podczas zalania, z tego odpowiednio:

- a) kwota 2.124,10 zł – SP Nr 1
- b) kwota 2.363,00 zł – SP w Łynie

3. O kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych. Środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z uzyskanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. (SP w Łynie)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 947,64 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych w jednostce. Ww. środki finansowe to środki pochodzące z refundacji poniesionych w roku 2019 wydatków na zakup podręczników ze środków własnych, a otrzymane Decyzją Nr FK 159/220 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. (SP w Napiwodzie) Szczegóły opisano przy zmianach dochodów w dziale 758, rozdział 75814 pkt 2.

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę ogółem 94.566,94 zł, pochodzącą ze zwrotu środków finansowych przez ZUS, zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6 % od września 2020 r., z tego odpowiednio:

a) kwota 48.487,16 zł – Przedszkole Nr 2

b) kwota 46.079,78 zł – Przedszkole Nr 4

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. O kwotę 150.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii w kraju. (CUW)

2. O kwotę 150.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu szkolnego” realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy. Celowość zakupu autobusu podyktowana jest częstymi awariami dotychczas użytkowanego autobusu podczas przewożenia uczniów, co sprawia, iż generowane są dodatkowe koszty wynajęcia autobusów zastępczych na danej trasie, ciągłymi remontami, problemami z przejściem badań technicznych ze względu na długoletnie użytkowanie, a także brakiem części zamiennych oraz trudnościami z serwisowaniem, a ponadto wiek autobusu powoduje, że koszty jego eksploatacji są bardzo wysokie. Zakupiony autobus szkolny będzie wykorzystywany nie tylko do dowożenia uczniów do szkół na jednej trasie, która jest bardzo długa, gdyż w ubiegłym roku została połączona z dwóch funkcjonujących wcześniej odrębnie, w tym jednej obsługiwanej przez wykonawcę zewnętrznego, ale także na wycieczki szkolne, różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, z których korzystają wszystkie gminne placówki. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w wyniku panującej pandemii COVID-19. (CUW)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

O kwotę 27.237,03 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 na zasiłki dla podopiecznych. (MOPS)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. (Wydział Fn)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez Urząd Miejski w Nidzicy, ze środków zwróconych przez świadczeniobiorców. ((Wydział Fn)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach środków z funduszu sołectkiego, na podstawie wniosku z zebrania sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

- Sołectwo Orłowo:

O kwotę ogółem 2.155,43 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 1.048,43 zł, § 4300 – 1.107,00 zł na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Utrzymanie terenów zielonych”. Zmiana zakresu przedsięwzięcia polega na dodatkowym zakupie kwiatów, krzewów, ziemi i kory oraz wykonaniu pergoli wraz z donicami. (Wydział GMKR)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku z dnia 24.06.2020 r. (data wpływu 30.06.2020 r.) sołectwa Orłowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020 oraz zgodnie z pismem Wydziałów Urzędu Miejskiego z dnia 15.07.2020 r.

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

O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 – na nasadzenia (zakup sadzonek drzew i krzewów) z opłat i kar uzyskanych z ustawy Prawo ochrony środowiska przekazanych Gminie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. (Wydział GMKR)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

O kwotę 8.680,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z rezygnacją z przedsięwzięciem pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. (Wydział GMKR)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Nibork Drugi (dokumentacja projektowa)”. Wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na działce 124 w obrębie 18 Nibork Drugi, Gmina wprowadza wody opadowe i roztopowe z dróg gminnych i wojewódzkich do rowu otwartego R-6/2 znajdującego się na działkach 123 i 124 w obrębie Nibork Drugi, stanowiących własność osób fizycznych. Rowem tym wszystkie wody winny być przeprowadzone do rzeki Wkry. Z uwagi na nienależyty stan tego rowu, (zarośnięty drzewami i zakrzaczony o praktycznie niewidocznym przebiegu), zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia podtapiania istniejących kanałów deszczowych, a tym samym dróg publicznych. Pomimo podejmowanych przez Gminę prób oczyszczenia osadnika i separatora substancji ropopochodnych znajdujących się w działce gminnej nr 25 (przed wylotem kanalizacyjnym), nie uzyskaliśmy oczekiwanych rezultatów z uwagi na niedrożny rów i zamulony wylot. Prowadzone od września 2018 r. działania (rozmowy

i korespondencja z właścicielem gruntu w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, złożenie wniosku do Starosty Nidzickiego o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania przez Gminę konserwacji i remontu rowu, odwołanie skierowane do Wojewody), mające na celu udroźnienie ww. rowu nie dały rezultatu. Właściciel działki 124 nie wyraził zgody na przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowu i wylotu przez Gminę i uzyskał decyzję Wód Polskich w dniu 04.09.2019 r. znak WA.ZUZ.1.421.171.2019.MGR zezwalającej właścicielowi działki o nr ew. 124 obręb 18 Nibork Drugi na likwidację rowu R-6/2 zlokalizowanego na tej działce. Jednocześnie 21.08.2019 r. Gminie odmówiono udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w/w wylotem do rowu R-6/2. Kwestię odpowiedzialności za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego regulują art. 351 prawa ochrony środowiska i art. 476 prawa wodnego. Wobec powyższego konieczne jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej i sprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu stanowiącego własność Gminy. (Wydział TI) zmiany w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

Ponadto:

a) w załączniku 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” zmieniono kwoty i dostosowano nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w poz. 1 w ramach wydatków majątkowych do nazwy w WPF i w załączniku Nr 3, w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 1”.

b) wprowadzono do uchwały załącznik pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU” w związku z podpisanym Porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenie Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i uzyskaniem dotacjicelowej na 2020 r. w kwocie 30.000,00 zł. Zmian w zakresie dochodów i wydatków dokonano zarządzeniem Burmistrza.

*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 20 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 212,17	15 000,00	417 212,17
	01095		Pozostała działalność	402 212,17	15 000,00	417 212,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 725 522,51	43 064,77	3 768 587,28
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 522,51	43 064,77	3 768 587,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 064,77	43 064,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 943 194,07	3 318,67	3 946 512,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 194,07	3 318,67	3 946 512,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 120,00	3 209,86	20 329,86
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	108,81	108,81
710			Działalność usługowa	30 000,00	1 649,10	31 649,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 649,10	1 649,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	5,10	5,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,00	1 644,00
750			Administracja publiczna	2 096 060,57	1 235,61	2 097 296,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 435,97	395,61	1 823 831,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,61	395,61
	75095		Pozostała działalność	11 813,00	840,00	12 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 460 142,68	86 457,53	32 546 600,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 600,00	86 457,53	972 057,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	55 044,53	135 044,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	30 000,00	138 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 113,00	1 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00

758		Różne rozliczenia	28 097 348,51	32 947,64	28 130 296,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 741 316,00	35 000,00	17 776 316,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 741 316,00	35 000,00	17 776 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	216 694,51	-2 052,36	214 642,15
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	82 550,00	-3 000,00	79 550,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	947,64	947,64
801		Oświata i wychowanie	2 383 296,42	169 185,67	2 552 482,09
	80101	Szkoły podstawowe	628 945,53	111 921,87	740 867,40
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	675,00	4 487,10	5 162,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	104 645,17	121 645,17
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 789,60	2 789,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 210,00	8 000,00	350 210,00
		0830 Wpływy z usług	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	80104	Przedszkola	1 172 273,69	94 566,94	1 266 840,63
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	94 566,94	96 066,94
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 812,01	2 812,01
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 812,01	2 812,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 400,25	1 400,25
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,25	1 400,25
	80195	Pozostała działalność	49 515,40	-49 515,40	0,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 515,40	-49 515,40	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,00	-306,57	1 393,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	-306,57	1 393,43
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-306,57	193,43
852		Pomoc społeczna	1 910 403,00	19 143,60	1 929 546,60
	85202	Domy pomocy społecznej	9 232,00	5 000,00	14 232,00
		0830 Wpływy z usług	9 232,00	5 000,00	14 232,00
	85216	Zasiłki stałe	555 084,00	-400,00	554 684,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-400,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0830 Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00

85295		Pozostała działalność	31 452,00	-8 456,40	22 995,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 952,00	-11 968,00	17 984,00
855		Rodzina	28 286 127,00	31 000,00	28 317 127,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 506,00	31 000,00	7 901 506,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00	11 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 538,89	16 320,00	191 858,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	25 000,00	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	25 000,00	72 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 481,45	-8 680,00	85 801,45
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 680,00	-8 680,00	0,00
Razem:			110 104 509,18	419 016,02	110 523 525,20

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 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	417 212,17
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 700,00	8 700,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 988 526,23	3 725 522,51	3 768 587,28
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 943 194,07	3 946 512,74
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	30 000,00	31 649,10
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	218 988,00	2 096 060,57	2 097 296,18
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	156 693,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	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	32 546 600,21
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 097 348,51	28 130 296,15
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 383 296,42	2 552 482,09
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	1 393,43
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 910 403,00	1 929 546,60
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	779 019,99
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 783,00	144 783,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	28 937 169,00	28 286 127,00	28 317 127,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	175 538,89	191 858,89
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 160 271,14	5 160 271,14
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	386 046,00	331 496,23	331 496,23
	Razem dochody w tym:	106 390 325,35	110 104 509,18	110 523 525,20
	a) bieżące	95 208 280,01	95 772 642,82	96 173 340,17
	b) majątkowe	11 182 045,34	14 331 866,36	14 350 185,03

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	749 533,59	18 928,00	768 461,59
	01095		Pozostała działalność	727 533,59	18 928,00	746 461,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 842,36	920,00	41 762,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 491,35	18 008,00	260 499,35
600			Transport i łączność	21 880 482,38	65 000,00	21 945 482,38
	60016		Drogi publiczne gminne	17 479 087,53	30 000,00	17 509 087,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 617 039,13	30 000,00	11 647 039,13
	60017		Drogi wewnętrzne	454 393,49	35 000,00	489 393,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 493,49	35 000,00	60 493,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 341,00	78 000,00	936 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 341,00	78 000,00	936 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 081,00	78 000,00	262 081,00
750			Administracja publiczna	8 752 977,69	57 416,57	8 810 394,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 242,66	59 500,00	5 933 742,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 655,62	59 500,00	226 155,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 333,03	-2 083,43	239 249,60
		4190	Nagrody konkursowe	17 234,07	-1 000,00	16 234,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 337,37	-83,43	32 253,94
		4300	Zakup usług pozostałych	142 711,59	-1 000,00	141 711,59
757			Obsługa długu publicznego	1 398 861,99	-140 287,86	1 258 574,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 328 550,00	-140 287,86	1 188 262,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 238 000,00	-140 287,86	1 097 712,14
801			Oświata i wychowanie	33 469 669,49	239 646,85	33 709 316,34
	80101		Szkoły podstawowe	20 867 683,00	144 132,27	21 011 815,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370 296,53	104 645,17	12 474 941,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 924,50	4 487,10	427 411,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	35 000,00	134 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 167,00	947,64	1 692 114,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	947,64	26 147,64
	80104		Przedszkola	5 261 407,69	94 566,94	5 355 974,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 876,99	94 566,94	2 726 443,93

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	601 000,00	0,00	601 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	7 240 625,00	26 837,03	7 267 462,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 961,00	27 237,03	460 198,03
		3110	Świadczenia społeczne	427 961,00	27 237,03	455 198,03
	85216		Zasiłki stałe	555 084,00	-400,00	554 684,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	-400,00	100,00
855			Rodzina	28 725 266,00	20 000,00	28 745 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 866 943,87	20 000,00	7 886 943,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 160,23	53 475,43	3 548 635,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 594,63	2 155,43	558 750,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,63	1 048,43	55 233,06
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	1 107,00	130 307,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	25 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 000,00	72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795 716,00	-8 680,00	787 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 955,00	-8 680,00	86 275,00
	90095		Pozostała działalność	971 300,00	35 000,00	1 006 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
Razem:				119 159 580,96	419 016,02	119 578 596,98

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 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	768 461,59
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	21 945 482,38
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	858 341,00	936 341,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	196 900,00	437 900,00	437 900,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 638 948,03	8 752 977,69	8 810 394,26
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	156 693,00
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	1 258 574,13
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 320 404,00	919 419,00	919 419,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 469 669,49	33 709 316,34
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	463 000,00	484 600,00	484 600,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 240 625,00	7 267 462,03
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	921 693,53	921 693,53
18.	Dz. 855 - Rodzina	29 392 473,00	28 725 266,00	28 745 266,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	3 495 160,23	3 548 635,66
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	6 376 613,80	6 376 613,80
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 793 840,00	1 793 840,00
	Razem wydatki w tym:	111 349 059,52	119 159 580,96	119 578 596,98
	a) bieżące	93 059 068,33	92 483 626,49	92 556 634,51
	b) majątkowe	18 289 991,19	26 675 954,47	27 021 962,47

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10	11	12					13
1.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad.1 Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	2 000,00										
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszkij) Urząd Miejski w Nidzicy	X							12 634,18				
3.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X							6 550,00				
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X							10 356,88				
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frącknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							14 158,57				
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							6 000,00				
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X							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
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b. państw, jst., fundusze (FDS), inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b. państw, jst., fundusze)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1				5									
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 Eysakowo (Fundusz sołecki - Eysakowo) 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 ogrodzenia 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 - Naginowoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00			
16.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Naginowoda) 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			
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków własnych gminy	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	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
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 Orlowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 008,00	11 008,00		
19.	010	01095	6050	Budowa domu narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00	2 100,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 016,94	22 016,94		
23.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wąbły) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 933,23	10 933,23		
24.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 787,95	2 787,95		
25.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 700,00	1 700,00		

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 środki własne gminy	8 środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.panań, jst, celowe (FDS), inne)	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		11 środki własne gminy	12 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panań, jst, celowe)	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
26.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
27.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wierzychowów) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00			
28.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00			
29.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 300,00	14 300,00			
30.	010	01095	6050	Modernizacja altany w Siemiatkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00			
31.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00			
32.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00			
33.	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			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy	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.
						7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
34.	010	01095	6050	Budowa domu na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00					
35.	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					
36.	010	01095	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjno-turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowaniem terenu zielonego Urząd Miejski w Nidzicy	X				19 000,00	4 000,00	15 000,00				
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						

Lp.	Dział	Kodzl.	§	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
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
43.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugotta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 482 680,96	2 182 680,96	300 000,00		X				
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomina - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomina 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. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leskiej 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	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00			X				
47.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołectki - Rozchocze)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				25 493,49	25 493,49			
48.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1603N na drogę wewnętrzną o nr ew. 213 obręb 20 Orłowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00			
49.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				179 400,00	179 400,00			
50.	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				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków własnych gminy	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.l.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst, f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	700	70005	6050	Utworzenie terenu na części działki gminnej o nr ew. 4-107/27 przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				78 000,00	78 000,00		
52.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				203 400,00	203 400,00		
53.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I ementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		210 000,00			X			
54.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		44 119,65			X			
55.	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			X			
56.	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 - Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>		50 000,00			X			
57.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
58.	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
59.	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	

Lp.	Dział	Kodz.	§	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	10	11	12	13	
1													
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 101,34	12 101,34			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 398,71	6 398,71			
62.	900	90015	6050	Lampa solarra (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Naprowad) Urząd Miejski w Nidzicy	X				26 000,00	26 000,00			
64.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 550,00	12 550,00			
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00			
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00			
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wierzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 100,00	6 100,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje: b-państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b-państw., jst., f.celowe (FDS), inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. 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			
69.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundacja sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00					
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00					
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00					
72.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00					
73.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Nibork Drugi (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00					
74.	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									
75.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	4 072 440,80	645 814,28	342 662,65	3 083 963,87	X						
76.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. "Klasztorca" na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				155 000,00	155 000,00					
Razem					21 232 128,98	11 603 982,45	3 030 500,63	6 597 645,90	1 476 942,44	1 446 942,44	30 000,00	0,00			
Ogółem (6+10)					22 709 071,42										

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 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
OGÓŁEM					4 312 891,05

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					Wydatki razem (14+15)	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
								Wydanki razem (10+11+12)	Wydanki własne (kwalifikowalne)	w tym	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b. państw.)	w tym	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 Nazwa projektu: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
3														
Razem wydatki:		921	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.		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	3 083 963,87
2021 r.				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	384 035,93
2022 r.				6059										
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				10 887 632,08	3 829 944,45	7 057 687,63	10 887 632,08	3 829 944,45	2 711 016,19	724 992,95	393 935,31	7 057 687,63	77 418,00	6 980 269,63
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.				10 003 768,81	2 373 847,11	7 629 921,70	10 003 768,81	2 373 847,11	1 391 656,06	244 155,48	738 035,57	7 629 921,70	0,00	7 629 921,70

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			402 212,17	402 212,17	402 212,17	6 548,22	0,00	0,00	0,00
	01095		402 212,17	402 212,17	402 212,17	6 548,22	0,00	0,00	0,00
		2010	402 212,17						
		4010		5 473,27	5 473,27	5 473,27			
		4110		940,85	940,85	940,85			
		4120		134,10	134,10	134,10			
		4210		12,29	12,29				
		4300		1 326,00	1 326,00				
		4430		394 325,66	394 325,66				
750			247 241,00	247 241,00	247 241,00	221 139,96	0,00	0,00	400,00
	75011		247 241,00	247 241,00	247 241,00	221 139,96	0,00	0,00	400,00
		2010	247 241,00						
		4010		179 243,04	179 243,04	179 243,04			
		4040		17 860,92	17 860,92	17 860,92			
		4110		21 036,00	21 036,00	21 036,00			
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4260		8 500,00	8 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		4 600,00	4 600,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 201,04	6 201,04				
		4700		1 200,00	1 200,00				
		0690							400,00
751			156 693,00	156 693,00	156 693,00	46 710,22	94 900,00	0,00	0,00
	75101		4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 249,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		100,00	100,00				
		4300		150,00	150,00				

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107		152 444,00	152 444,00	152 444,00	42 711,22	94 900,00	0,00	0,00
		2010	152 444,00						
		3030		94 900,00	94 900,00		94 900,00		
		4010		4 570,00	4 570,00	4 570,00			
		4110		2 400,12	2 400,12	2 400,12			
		4120		314,10	314,10	314,10			
		4170		35 427,00	35 427,00	35 427,00			
		4210		12 732,78	12 732,78				
		4300		1 300,00	1 300,00				
		4360		800,00	800,00				
758			947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	947,64						
801			187 482,80	187 482,80	187 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		187 482,80	187 482,80	187 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	187 482,80						
		2830		4 900,50	4 900,50				
		4210		1 865,61	1 865,61				
		4240		180 716,69	180 716,69				
852			23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	23 220,59	0,00	0,00
	85215		23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	23 220,59	0,00	0,00
		2010	23 685,00						
		3110		23 220,59	23 220,59		23 220,59		
		4210		464,41	464,41				
855			28 154 922,00	28 154 922,00	28 154 922,00	409 312,18	27 663 358,00	0,00	323 816,00
	85501		19 636 600,00	19 636 600,00	19 636 600,00	158 665,70	19 468 160,00	0,00	0,00
		2060	19 636 600,00						
		3020		1 560,00	1 560,00		1 560,00		
		3110		19 466 600,00	19 466 600,00		19 466 600,00		
		4010		124 457,00	124 457,00	124 457,00			
		4040		7 793,70	7 793,70	7 793,70			
		4110		23 164,00	23 164,00	23 164,00			
		4120		3 251,00	3 251,00	3 251,00			
		4280		510,00	510,00				
		4300		1 063,26	1 063,26				
		4440		6 201,04	6 201,04				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502		7 751 406,00	7 751 406,00	7 751 406,00	231 237,48	7 516 898,00	0,00	323 816,00
		2010	7 751 406,00						
		3020		520,00	520,00		520,00		
		3110		7 516 378,00	7 516 378,00		7 516 378,00		
		4010		175 747,00	175 747,00	175 747,00			
		4040		17 149,89	17 149,89	17 149,89			
		4110		33 596,59	33 596,59	33 596,59			

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		4 744,00	4 744,00	4 744,00			
		4280		170,00	170,00				
		4440		3 100,52	3 100,52				
		0920							220 702,00
		0940							3 114,00
		0980							100 000,00
	85503		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 320,00						
		4010		1 100,83	1 100,83	1 100,83			
		4110		192,20	192,20	192,20			
		4120		26,97	26,97	26,97			
	85504		700 954,00	700 954,00	700 954,00	18 089,00	678 300,00	0,00	0,00
		2010	700 954,00						
		3110		678 300,00	678 300,00		678 300,00		
		4010		15 085,00	15 085,00	15 085,00			
		4110		2 634,00	2 634,00	2 634,00			
		4120		370,00	370,00	370,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		2 565,00	2 565,00				
	85513		64 642,00	64 642,00	64 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	64 642,00						
		4130		64 642,00	64 642,00				
OGÓLEM			29 173 183,61	29 172 235,97	29 172 235,97	683 710,58	27 781 478,59	0,00	324 216,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	30 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00			
		4300		25 000,00	25 000,00			
OGÓLEM			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

