

Projekt

z dnia

21 LIS. 2017

Z UP. BURMISTRZA

Zatwierdzony przez .....

ZASTĘPCY BURMISTRZA

*Leszek Adam Spiewak*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **180.739,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **86.586.997,10 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **80.659.494,21 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5.927.502,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **180.739,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **94.108.246,93 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **77.223.717,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.884.529,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **14.257.630,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **2.626.899,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **467.560,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **510.522,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2017 r. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **498.392,00 zł**,

2) zwalczanie narkomanii **12.130,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do udzielenia poręczeń w 2017 roku do wysokości 3.888.556,95 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 3.531,73 zł.


§ 6. W uchwale Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

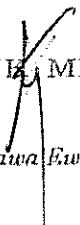
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Paweł Przybyłek**

INSPEKTOR  
  
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY MIEJSKIEJ W NIDZICY  
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2017 ROK  
NA SESJĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2017 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:**

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0470 z opłat za ustanowienie służebności. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy. (SP Nr 1)

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

1. O kwotę 4.956,16 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0830 z planowanych do uzyskania ogłoszeń z „Głosu Nidzickiego”. Zgodnie ze stanowiskiem RIO w Olsztynie, nie można pobierać opłat za ogłoszenia zamieszczone w gazecie samorządowej. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 455,59 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 ze zwrotu zaliczki od komornika sądowego. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 438,30 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu nieterminowego wykonania umowy 332,10 zł i odszkodowanie z tytułu reklamacji przesyłki pocztowej 106,20 zł. (Urząd Miejski)

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

O kwotę 529,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Urząd Miejski)

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

O kwotę 3.554,27 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kolizję drogową z OC sprawcy zdarzenia. (Urząd Miejski)

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

**Rozdział 75601 – Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0350 z tytułu wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urząd skarbowy. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

1. O kwotę 276.729,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0310 pochodzące z podatku od nieruchomości. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0910 pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

1. O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0360 pochodzące z wpływów od spadków i darowizn. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)
2. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0430 pochodzące z wpływów z opłaty targowej. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0500 z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)
4. O kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0910 pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

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

O kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 z opłat lokalnych. (Urząd Miejski)

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

O kwotę ogółem 18.350,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 pochodzące z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, z tego:

- a) zmniejszenie o kwotę 19.400,00 zł (Urząd Miejski – organ)
- b) zwiększenie o kwotę 450,00 zł – SP Nr 1
- c) zwiększenie o kwotę 600,00 zł – SP 3

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

1. O kwotę 50,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0570 (SP Nr1).
2. O kwotę 16.625,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 wpływy z usług, z tego:
  - a) o kwotę 8.000,00 zł w SP Nr 3
  - b) o kwotę 8.625,00 zł w SP Nr 2

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

O kwotę 13.351,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, z tego:

- a) o kwotę 3.000,00 zł – SP Nr 3
- b) o kwotę 2.031,00 zł – SP Nr 2
- c) o kwotę 8.500,00 zł – SP Nr 1

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. O kwotę ogółem 22.893,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0660 – wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, w związku z dużą absencją dzieci w ciągu roku z powodu choroby oraz z powodu przerw świątecznych i wakacyjnych, z tego:
  - a) o kwotę 9.000,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 13.893,00 zł – Przedszkole Nr 2
2. O kwotę ogółem 47.434,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670 – z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - w związku z dużą absencją dzieci w ciągu roku z powodu choroby oraz z powodu przerw świątecznych i wakacyjnych, z tego:
  - a) o kwotę 30.000,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 17.434,00 zł – Przedszkole Nr 2

3. O kwotę 2.214,76 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia – zalanie części dachu, kominów, sufitów w pomieszczenia na I piętrze budynku przedszkola. (Przedszkole Nr 2)

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

O kwotę ogółem 8.156,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 – z usług, z tego:

- a) zmniejsza się o kwotę 9.625,00 zł SP Nr 2
- b) zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł SP Nr 1

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

1. O kwotę ogółem 17.457,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0660 –wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, z tego:
  - a) o kwotę 5.850,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 11.607,00zł – Przedszkole Nr 2
2. O kwotę ogółem 40.066,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670 –z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z dużą absencją dzieci w ciągu roku z powodu choroby oraz z powodu przerw świątecznych i wakacyjnych, z tego:
  - a) o kwotę 20.000,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 14.566,00 zł – Przedszkole Nr 2
  - c) o kwotę 5.500,00 zł – SP Nr 2

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- O kwotę ogółem 2.500,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżet w § 0830 z usług, z tego:
- a) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł SP Nr 1
  - b) zwiększa się o kwotę o 4.500,00 zł SP Nr 2
  - c) zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł SP Nr 3

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

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

O kwotę 1.924,72 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 - zwrot za zużytą energię elektryczną na potrzeby realizacji inwestycji gminnej pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. Z uwagi na to, że ww. kwota została wydatkowana na rzecz Energa - Operator SA ze środków budżetu Gminy Nidzica, została wystawiona faktura na odbiorcę JARMAR Sp. z o.o. (Urząd Miejski)

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w §0750 – z tytułu najmu i dzierżawy. Zmiany wynikają z mniejszych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej oraz pokoi gościnnych na stadionie (MOSiR)
2. O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w §0830 – z tytułu wpływu z usług. Zmiany wynikają z mniejszych niż planowano wpływów z usług świadczonych na siłowni. (MOSiR)

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda o kwotę 763,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 w ramach realizowanego przedsięwzięcia Nr 2 ujętego we wniosku sołeckim pn. „Doposażenie placu zabaw” na zakup i wymianę zawiesi huśtawki wahadłowej zlokalizowanej na placu zabaw w miejscowości Napiwoda – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Napiwoda o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z dnia 28 października 2017 r. *Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych funduszu sołeckiego sołectwa Napiwoda z przedsięwzięcia w dz. 600, rozdział 60016, § 6050 pn.: „Zaprojektowanie chodnika”.* (Wydział TI)

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 176.306,34 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 jako dopłata do spółki z o.o. PUGK. Powyższa zmiana w budżecie jest niezbędna ze względu na potrzebę bieżącego wykonywania robót utrzymaniowych i remontowych na drogach, zimowego utrzymania dróg oraz oczyszczania miasta. (Wydział TI)
2. O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział TI)
3. W ramach wydatków majątkowych na kwotę ogółem 150.769,34 zł dokonuje się następujących zmian:
  - a) w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda o kwotę 2.363,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w ramach realizowanego przedsięwzięcia Nr 4 ujętego we wniosku sołeckim pn. „Zaprojektowanie chodnika” – są to środki pozostające po realizacji ww. zadania – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Napiwoda o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z dnia 28 października 2017 r. (Wydział TI)  
*Środki w kwocie 2.363,00 zł przeznaczone na wydatki funduszu sołeckiego w dziale 010, rozdział 01095, § 4270 na przedsięwzięcie „Doposażenie sołectwa” 763,00 zł i w dziale 900, rozdział 90004, § 4210 na przedsięwzięcie „Zakup kosy spalinowej” 1.600,00 zł.*
  - b) o kwotę 148.406,34 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe zł w § 6050 w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy” realizowana w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica w ramach środków własnych. (Wydział TI)
4. W załączniku nr 3:
  - a) zadanie inwestycyjne pod lp. 25 pn. „Przebudowa ulicy XXX lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)” otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)” ze względu na urzędową zmianę nazw ulic. (Wydział TI)
  - b) zadanie inwestycyjne pod lp. 29 pn. „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego (dokumentacja projektowa)” otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego (dokumentacja projektowa)” ze względu na urzędową zmianę nazw ulic. (Wydział TI)

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

O kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 – wynagrodzenia osobowe. Pozostałe środki wystarczą na realizację zadań. Oszczędności powstały m.in. w wyniku otrzymania w ciągu roku, z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dodatkowych kwot dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Stąd mniejsze dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych gminy. (Wydział OSO)

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

O kwotę 1.219,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup artykułów biurowych oraz środków czystości. (CUW)

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

O kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 8030 na wypłatę z tytułu poręczenia. W związku trwającymi procedurami przetargowymi w ZOZ, nie zawarto jeszcze umowy poręczenia. Pozostała na 2017 rok w tym paragrafie kwota 3.531,73 zł powinna wystarczyć aby ewentualnie zawrzeć umowę poręczenia w 2017 roku. (Wydział Fn)

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

1. O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4150 z tytułu dopłaty do spółki na pokrycie różnic wynikających z wystawionych od stycznia 2017 r. przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy faktur na podstawie Porozumień z dnia 30 grudnia 2016 r.: GKMR.7002.3.2016, GKMR.7002.4.2016, TI.7031.15.2016 a Uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy w przedmiocie nałożenia dopłat mających na celu sfinansowanie kosztów bieżących z tytułu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej powierzonych Spółce PUGK przez Gminę. (Wydział GMKR)
2. O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 na zapłatę podatku VAT. (Wydział Fn)

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

*Zmiany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych są podyktowane wzrostem etatów wynikających z reformy ustrojowej szkolnictwa, zmianami w Karcie Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.*

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

1. O kwotę ogółem 210.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:
  - a) o kwotę 30.000,00 zł – SP Nr 1
  - b) o kwotę 80.000,00 zł – SP Nr 2
  - c) o kwotę 60.000,00 zł – SP Nr 3
  - d) o kwotę 10.000,00 zł – SP w Lynie
  - e) o kwotę 30.000,00 zł – SP w Rączkach

2. O kwotę ogółem 16.625,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:
  - a) o kwotę 8.625,00 zł – SP Nr 2
  - b) o kwotę 8.000,00 zł – SP Nr 3
3. O kwotę 600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych. (SP Nr 3)
4. O kwotę 23.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 na opłatę za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę i gaz do końca roku kalendarzowego. W I półroczu br. ze względu na przedłużający okres grzewczy środki finansowe były wykorzystane w 83,9 %. (SP Nr 1)

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

1. O kwotę 600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w: § 4010 – wynagrodzenia (SP w Łynie).
2. O kwotę 750,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:
  - a) o kwotę 500,00 zł – SP w Łynie
  - b) o kwotę 250,00 zł – SP Nr 1
3. O kwotę 100,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4120 – składki na Fundusz Pracy (SP w Napiwodzie).
4. O kwotę 13.531,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł – SP Nr 1
  - b) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – SP Nr 3
  - c) zwiększenie o kwotę 2.031,00 zł – SP Nr 2

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. O kwotę ogółem 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w Przedszkolu Nr 4.
2. O kwotę ogółem 934,20 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów malarskich potrzebnych do usunięcia szkód po zalaniu części dachu, kominów, sufitów w pomieszczeniach na I piętrze budynku przedszkola oraz przeglądu hydrantów. Środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Przedszkole Nr 2)
3. O kwotę ogółem 47.434,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności w związku z dużą absencją dzieci w ciągu roku z powodu choroby oraz z powodu przerw świątecznych i wakacyjnych, z tego:
  - a) o kwotę 30.000,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 17.434,00 zł – Przedszkole Nr 2
4. O kwotę 272,40 zł na zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na przegląd hydrantów. (Przedszkole Nr 2)
5. O kwotę 3.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 na zakup energii. (Przedszkole Nr 4)
6. O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w: § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup wiaty do zabudowania śmietników”. (Przedszkole nr 4)

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

1. O kwotę ogółem 78.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 – wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:
  - a) o kwotę 28.800,00 zł – SP Nr 1
  - b) o kwotę 49.500,00 zł – SP Nr 2



2. O kwotę 50,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4120. (SP Nr 2)
3. O kwotę ogółem 8.156 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 1.500,00 SP Nr 1
  - b) zmniejszenie o kwotę 9.656,00 zł SP Nr 2

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

1. O kwotę 7.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 7.500,00 (SP Nr 2)
2. O kwotę ogółem 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:
  - a) o kwotę 900,00 zł - SP Nr 2
  - b) o kwotę 100,00 zł - SP Nr 1
3. O kwotę 780,56 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup materiałów malarskich potrzebnych do usunięcia szkód po zalaniu części dachu, kominów, sufitów w pomieszczeniach na I piętrze budynku przedszkola Środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Przedszkole Nr 2)
4. O kwotę 40.066,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności w związku z dużą absencją dzieci w ciągu roku z powodu choroby oraz z powodu przerw świątecznych i wakacyjnych, z tego:
  - a) o kwotę 20.000,00 zł – Przedszkole Nr 4
  - b) o kwotę 14.566,00 zł – Przedszkole Nr 2
  - c) o kwotę 5.500,00 zł – SP Nr 2
5. O kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 na zakup energii. (Przedszkole Nr 4)
6. O kwotę 227,60 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § § 4300 na przegląd hydrantów. (Przedszkole Nr 2)

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

1. O kwotę ogółem 160.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 wynagrodzenia, z tego:
  - a) o kwotę 70.000,00 zł – SP Nr 1
  - b) o kwotę 58.000,00 zł - SP w Lynie
  - c) o kwotę 20.000,00 zł – SP w Rączkach
  - d) o kwotę 12.500,00 zł – SP w Napiwodzie
2. O kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności.
  - a) zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł – SP Nr 1
  - b) zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł – SP Nr 2
  - c) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – SP Nr 3

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

O kwotę 1.219,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190 (zakup nagród). (CUW)

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

1. O kwotę 300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4170. (MOPS)
2. O kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (MOPS)

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. O kwotę 3.072,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 – zakupy materiałów papierniczych i środków czystości na świetlice. (MOPS)
2. O kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 – zakup środków żywności na świetlice dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem na świetlicach. (MOPS)
3. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 – zakup energii elektrycznej na świetlice. (MOPS)
4. O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 – zakup usług remontowych – remont pieca olejowego w Orlowie oraz wymiana drzwi w Magdaleńcu i Piotrowicach. (MOPS)
5. O kwotę 10,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4410 – podróże służbowe krajowe. (MOPS)
6. O kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Lynie (dokumentacja projektowa). (MOPS)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

O kwotę 3.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 – na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy”. (MOPS)

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

O kwotę 3.537,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 – świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne (oszczędności). (MOPS)

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

1. O kwotę ogółem 45.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 21.200,00 zł – SP Nr 1
  - b) zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł – SP Nr 2
  - c) zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł – SP Nr 3
2. O kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110, z tego:
  - a) o kwotę 3.000,00 zł SP – Nr 2
  - b) o kwotę 15.000,00 zł SP – Nr 3
3. O kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4120, z tego:
  - a) o kwotę 2.500,00 zł – SP Nr 2
  - b) o kwotę 3.000,00 zł – SP Nr 3

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

- O kwotę ogółem 9.725,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, w tym;
- a) zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 9.863,00 zł. (MOPS)
  - b) zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 121,00 zł. (MOPS)
  - c) zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 17,00 zł. (MOPS)

Środki uwolnione w związku z otrzymaniem środków z programu: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcia Nr 5 pn. „Zakup kosi spalinowej” – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Napiwoda o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z dnia 28 października 2017 r. (Wydział TI). Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych środków funduszu sołeckiego sołectwa Napiwoda na przedsięwzięciu w dz. 600, rozdział 60016, § 6050 pn.: „Zaprojektowanie chodnika”

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. O kwotę 1.924,72 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 za zużytą energię elektryczną na potrzeby realizacji inwestycji gminnej pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. Z uwagi na to, że ww. kwota została wydatkowana na rzecz Energa-Operator SA ze środków budżetu Gminy Nidzica została wystawiona faktura na odbiorcę JARMAR Sp. z o.o. (Wydział TI)
2. O kwotę 9.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż lamp solarnych w Waszulkach”. (Wydział TI)
3. O kwotę 3.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim – I etap”. (Wydział TI)
4. O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. (Wydział TI)

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

1. O kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział GMKR)
2. O kwotę 200,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4360 na zakup kart SIM oraz przedpłaconych kart telefonicznych do obsługi foto pułapki, która wykorzystywana będzie do monitorowania gminnych terenów zielonych. (Wydział GMKR)

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

1. O kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 - z tytułu zakupu energii. (MOSiR)
2. O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 – z tytułu zakupu usług remontowych. (MOSiR)
3. O kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4390 – z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. (MOSiR)
4. O kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4410 – z tytułu podróży krajowych. (MOSiR)

Uwolnione środki wynikają z oszczędności, a środki pozostałe powinny wystarczyć na wykonanie zadań jednostki w 2017 r.

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



Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 771 394,62</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 779 894,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 394,62	8 500,00	2 779 894,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 111,00	6 000,00	44 111,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 982,00	2 500,00	450 482,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 819,95</b>	<b>- 3 533,27</b>	<b>398 286,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 779,41	- 4 062,27	40 717,14
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 4 956,16	43,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 779,41	455,59	5 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	438,30	438,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	529,00	529,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,00	529,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>690 974,39</b>	<b>3 554,27</b>	<b>694 528,66</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	3 554,27	15 554,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 554,27	3 554,27
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 115 606,16</b>	<b>344 729,00</b>	<b>26 460 335,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 380 870,00	283 729,00	8 664 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 505 386,00	276 729,00	7 782 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 390,00	7 000,00	50 390,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 993 250,00	59 000,00	5 052 250,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 550,00	50 000,00	475 550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	4 000,00	64 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 002,16	7 000,00	935 002,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 034,16	7 000,00	132 034,16
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 153 031,83</b>	<b>- 18 350,00</b>	<b>24 134 681,83</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	236 711,83	- 18 350,00	218 361,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	- 18 350,00	109 650,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 177 382,62</b>	<b>- 106 085,24</b>	<b>2 071 297,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	579 151,81	16 675,00	595 826,81
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	16 625,00	150 625,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 377,00	13 531,00	307 908,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	13 531,00	55 031,00
	80104	Przedszkola	852 010,55	- 68 112,24	783 898,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	- 22 893,00	90 107,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	- 47 434,00	127 566,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 097,55	2 214,76	8 312,31
	80110	Gimnazja	98 373,03	- 8 156,00	90 217,03
	0830	Wpływy z usług	35 500,00	- 8 156,00	27 344,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 014,00	- 57 523,00	197 491,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	- 17 457,00	73 043,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 500,00	- 40 066,00	120 434,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 456,23	- 2 500,00	95 956,23
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	- 2 500,00	61 500,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	154 427,20	1 924,72	156 351,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 924,72	1 924,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 924,72	1 924,72
926		<b>Kultura fizyczna</b>	360 176,00	- 50 000,00	310 176,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	352 847,00	- 50 000,00	302 847,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	- 20 000,00	103 000,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	- 30 000,00	159 000,00
<b>Razem:</b>			<b>86 406 257,62</b>	<b>180 739,48</b>	<b>86 586 997,10</b>





Załącznik nr 1a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	567 553,85	567 553,85
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 450,00	7 450,00	7 450,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 388 641,00	3 127 632,00	3 127 632,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 293 947,62	2 771 394,62	2 779 894,62
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	244 871,00	401 819,95	398 286,68
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	7 800,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	690 974,39	694 528,66
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 577 323,00	26 115 606,16	26 460 335,16
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 336 659,00	24 153 031,83	24 134 681,83
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 772 970,00	2 177 382,62	2 071 297,38
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 760 581,00	2 453 766,00	2 453 766,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	317 742,00	317 742,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	22 000 665,00	23 056 001,00	23 056 001,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	154 427,20	156 351,92
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	567 388,78	360 176,00	310 176,00
	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>82 735 296,40</b>	<b>86 406 257,62</b>	<b>86 586 997,10</b>
	a) bieżące	76 604 742,00	80 478 754,73	80 659 494,21
	b) majątkowe	6 130 554,40	5 927 502,89	5 927 502,89



Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>807 626,74</b>	<b>763,00</b>	<b>808 389,74</b>
	01095		Pozostała działalność	787 626,74	763,00	788 389,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	763,00	2 963,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 908 580,50</b>	<b>15 537,00</b>	<b>11 924 117,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 464 509,50	15 537,00	9 480 046,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 253 200,00	176 306,34	1 429 506,34
		4300	Zakup usług pozostałych	83 340,00	- 10 000,00	73 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 814 101,50	- 150 769,34	7 663 332,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 674 490,02</b>	<b>- 98 781,00</b>	<b>9 575 709,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 321,67	- 100 000,00	6 964 321,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 443,02	- 100 000,00	3 037 443,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 865,80	1 219,00	1 313 084,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 697,00	1 219,00	50 916,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>836 492,23</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>746 492,23</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 531,73	- 90 000,00	3 531,73
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 531,73	- 90 000,00	3 531,73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>729 026,71</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>720 026,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 800,00	- 9 000,00	459 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	463 600,00	- 10 000,00	453 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000 819,11</b>	<b>465 395,76</b>	<b>26 466 214,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 700 424,50	250 225,00	10 950 649,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 244,62	210 000,00	5 719 244,62
		4220	Zakup środków żywności	141 933,00	16 625,00	158 558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 383,87	600,00	313 983,87
		4260	Zakup energii	260 938,00	23 000,00	283 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 028,00	14 981,00	956 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 924,00	600,00	545 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 104,00	750,00	109 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 191,00	100,00	18 291,00
		4220	Zakup środków żywności	42 569,00	13 531,00	56 100,00

80104		Przedszkola	2 937 462,56	6 472,60	2 943 935,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 613,00	50 000,00	1 519 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 372,28	934,20	43 306,48
	4220	Zakup środków żywności	173 550,00	- 47 434,00	126 116,00
	4260	Zakup energii	103 305,60	- 3 300,00	100 005,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 740,88	272,40	28 013,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	3 554 722,43	70 194,00	3 624 916,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 098,40	78 300,00	2 040 398,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 135,00	50,00	56 185,00
	4220	Zakup środków żywności	36 256,00	- 8 156,00	28 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 362 345,99	- 33 257,84	1 329 088,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 889,00	7 500,00	857 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 955,00	1 000,00	138 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 115,27	780,56	44 895,83
	4220	Zakup środków żywności	163 450,00	- 40 066,00	123 384,00
	4260	Zakup energii	99 119,40	- 2 700,00	96 419,40
	4300	Zakup usług pozostałych	27 497,12	227,60	27 724,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 394 862,63	158 000,00	5 552 862,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 428,00	160 500,00	4 289 928,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	- 2 500,00	61 500,00
80195		Pozostała działalność	128 218,00	- 1 219,00	126 999,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	- 1 219,00	17 781,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>494 560,00</b>	<b>16 962,00</b>	<b>511 522,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 130,00	0,00	12 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 430,00	16 962,00	498 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 067,00	3 072,00	81 139,00
	4220	Zakup środków żywności	24 110,00	4 000,00	28 110,00
	4260	Zakup energii	75 339,00	5 000,00	80 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 048,77	6 000,00	31 048,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 100,00	7 900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 805 571,00</b>	<b>- 7 237,00</b>	<b>6 798 334,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 971 853,00	- 3 700,00	2 968 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 3 700,00	31 300,00
	85295		Pozostała działalność	216 142,00	- 3 537,00	212 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 320,00	- 3 537,00	93 783,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 102 293,00</b>	<b>- 68 800,00</b>	<b>1 033 493,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	667 351,00	- 68 800,00	598 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 862,00	- 45 300,00	454 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	- 18 000,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 5 500,00	8 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 322 190,00</b>	<b>- 9 725,00</b>	<b>23 312 465,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	54 965,00	- 9 725,00	45 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 322,00	- 9 863,00	23 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	121,00	6 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	17,00	920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 042 199,14</b>	<b>- 14 375,28</b>	<b>5 027 823,86</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 063,37	1 600,00	507 663,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 563,37	1 600,00	44 163,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 118,31	- 15 975,28	1 436 143,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	593 950,00	1 924,72	595 874,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 168,31	- 12 900,00	630 268,31
	90095		Pozostała działalność	1 128 720,00	0,00	1 128 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 650,00	- 200,00	328 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 644 134,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 624 134,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 431 633,00	- 20 000,00	1 411 633,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	- 13 000,00	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>93 927 507,45</b>	<b>180 739,48</b>	<b>94 108 246,93</b>



Załącznik nr 2a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	228 372,89	807 626,74	808 389,74
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	265,00	265,00	265,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	12 500,00	12 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	12 396 461,00	11 908 580,50	11 924 117,50
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	1 269 339,00	1 269 339,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	415 790,00	440 790,00	440 790,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	7 413 269,33	9 674 490,02	9 575 709,02
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	7 800,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	511 866,00	511 866,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	878 000,00	836 492,23	746 492,23
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 461 842,00	729 026,71	720 026,71
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	24 496 114,00	26 000 819,11	26 466 214,87
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	494 560,00	511 522,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 805 571,00	6 798 334,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	1 102 293,00	1 033 493,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	22 266 854,00	23 322 190,00	23 312 465,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	5 042 199,14	5 027 823,86
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	3 305 165,00	3 305 165,00
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 037 933,00	1 644 134,00	1 624 134,00
	<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>87 843 582,16</b>	<b>93 927 507,45</b>	<b>94 108 246,93</b>
	a) bieżące	<b>72 360 349,23</b>	<b>76 880 508,35</b>	<b>77 223 717,17</b>
	b) majątkowe	<b>15 483 232,93</b>	<b>17 046 999,10</b>	<b>16 884 529,76</b>





Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw, jst, fundusze)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw, jst, fundusze)	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, fundusze)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszeki (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 800,00				8 800,00		
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00				4 500,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 800,00				1 800,00		
4.	010	01095	6050	Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00				2 000,00		
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Konigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 900,00				7 900,00		
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214 (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 200,00				4 200,00		
7.	010	01095	6050	Urządzenie placu sołectwa (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 200,00				7 200,00		
8.	010	01095	6060	Zakup namiotu (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00				4 000,00		
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00				7 000,00		

w złotych



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., celowe)	środków wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 900,00	2 900,00		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 080,00	8 080,00		
22.	010	01095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Zabuszkach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki - Zabuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
23.	600	60016	6050	Zaprojektowanie chodnika (Fundusz sołecki - Naprawdę) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 237,00	15 237,00		
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Piętniężnego) w m. Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	4 846 931,66	1 976 452,66	1 900 979,00					
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młyńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	60 000,00						
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej Urząd Miejski w Nidzicy	735 460,00	735 460,00						
27.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia Urząd Miejski w Nidzicy	835 000,00	835 000,00						
28.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
29.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 703,50	6 703,50		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obliczone	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.d.p.	10	11		12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00					
31.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	302 768,00	302 768,00			X						
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	97 000,00	97 000,00			X						
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatarzy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	271 000,00	31 000,00 (c)	150 000,00 (d)		X						
34.	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 (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				99 000,00	99 000,00					
35.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 100,00	76 100,00			X						
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	543 200,00	543 200,00			X						
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 700,00	3 700,00			X						
38.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				48 000,00	48 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: państw., jst., celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	200 000,00	200 000,00			X			
40.	600	60017	6050	Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 972,00	9 972,00		
41.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 166,00	5 166,00		
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				136 000,00	136 000,00		
43.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 161/21 przy ulicy Stenkiewicza w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	340 000,00	184 526,38 e)	155 473,62		X			
44.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego Urząd Miejski w Nidzicy	220 000,00	220 000,00			X			
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				140 500,00	140 500,00		
46.	700	70005	6050	Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki Urząd Miejski w Nidzicy	X				26 000,00	26 000,00		
47.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 339,00	9 339,00		
48.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	2 025 905,67	2 025 905,67			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				9 600,00	9 600,00			
50.	801	80101	6060	Zakup pięciu komputeryjnego na stołówkę szkolną <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00			
51.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	350 000,00	350 000,00			X				
52.	801	80101	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa w Napiwodzie</i>	X				52 000,00	52 000,00			
53.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	500 000,00	500 000,00			X				
54.	801	80101	6050	Budowa hali lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym "Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X				55 000,00	55 000,00			
55.	801	80104	6050	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X				3 000,00	3 000,00			
56.	801	80104	6060	Zakup windy do zabudowania śmietników <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X				6 000,00	6 000,00			
57.	831	83154	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Łynie (dokumentacja projektowa) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				7 900,00	7 900,00			
58.	832	83219	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw, jst, fcebowe)	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw, jst, fcebowe)	a) środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59.	852	85219	6050	Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOFS w Nidzicy w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				16 300,00	16 300,00		
60.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 517,00	5 517,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlonej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 350,00	8 350,00		
62.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
63.	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewątrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 101,31	9 101,31		
64.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wilno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wilno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
65.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25 (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 600,00	7 600,00		
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach Urząd Miejski w Nidzicy	121 000,00	121 000,00			X			
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	115 800,00	115 800,00			X			
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach Urząd Miejski w Nidzicy	145 300,00	145 300,00			X			

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach – etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 500,00	59 500,00			X				
70.	900	90015	6050	Przebudowa zasilania oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				26 000,00	26 000,00			
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	82 800,00	82 800,00			X				
72.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Waszulkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				33 300,00	33 300,00			
73.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barbce i Marii Konopnickiej do ul. Działowskiej w Nidzicy - etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	150 000,00	150 000,00			X				
74.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorłem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	94 870,00	94 870,00			X				
75.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	82 960,00	82 960,00			X				
76.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorłem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	919 553,00	919 553,00			X				
77.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	23 000,00	23 000,00			X				
78.	926	92601	6050	Budowa boksów wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00			
79.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				46 100,00	46 100,00			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		a) środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje	
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki własne gminy i obligacje		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
80.	926	92601	6060	Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				34 686,00	34 686,00						
81.	926	92601	6060	Zakup zestawu sprzętu na siłownię Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				16 715,00	16 715,00						
					13 201 848,33	9 935 895,71	3 265 952,62	0,00	1 055 782,43	1 055 782,43	0,00	0,00				
					14 257 630,76											

- a) z budżetu państwa
- b) z budżetu Powiatu Nidzickiego
- c) z budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działowszczyzna”
- d) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- e) z Funduszu Doplac



Załącznik nr 3a  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2017 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604"	600 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę 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"	54 900,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7"	64 944,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu"	10 000,00
5.	900	90001	6010	Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją od 2016 r. zadania "Budowa i przebudowa sieci wod. - kan. w ulicach Traugutta, 1 - go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy"	1 408 000,00
6.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na: 1) <i>opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i> 2) <i>modernizację kompostowni w Zakrzewie</i>	94 055,00
7.	900	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy w związku z prowadzonymi inwestycjami	335 000,00
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego BUS dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy	60 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 626 899,00</b>

