Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia 1 C GRU. 2017

Zatwierdzony przez ..... Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR 1
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia ..... 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 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **161.522,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **87.009.727,71 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.090.773,72 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5.918.953,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **161.522,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **94.530.977,54 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **77.933.587,96 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.597.389,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **14.035.434,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **2.561.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **457.100,00 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 3.885.025,22 zł.

§ 5. Zestawienie plnowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

INSPEKTOR
Teresa Napiórkowska

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 28 GRUDNIA 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 3.739,74 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6300 pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica". (Urząd Miejski - organ)

2. O kwotę 7.331,45 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6330 pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"*. W dniu 30 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2017 roku zadań z budżetu państwa w ramach ww. programu wieloletniego. Kwota wynika też z rozliczenia – wniosków o płatność. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.O kwotę 37.889,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0470 z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

2.O kwotę 2.522,29 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6290 pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali komunalnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy". Bank w dniu 07.12.2017 r. zawiadomił, że przesłał na konto gminy kwotę 157.995,91 zł na podstawie prawidłowo złożonego rozliczenia kosztów i wydatków za 2017 r. i lata wcześniejsze. (Urząd Miejski-organ)

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

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 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0310 pochodzące z podatku od nieruchomości. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

2. O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0340 pochodzące z podatku od środków transportowych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

3.O kwotę 4.500,00 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

1.O kwotę 10.460,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0480 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

2.O kwotę 6.127,99 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 z opłat lokalnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

3.O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 pochodzące ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 01.12.2017 r.). Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta nauczyciela. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 pochodzące z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 z opłat od członków rodziny za pobyt w DPS. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 6.926,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z mniejszą ilością wykorzystanych godzin prac społecznie użytecznych. (MOPS).

Dział 855 – RODZINA

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

O kwotę 22.100,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

O kwotę ogółem 26.180,08 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica", z tego odpowiednio:

a) w § 0970 o kwotę 13.090,04 zł z wpłat od osób prywatnych objętych zadaniem. (Urząd Miejski)

b) w § 2460 o kwotę 13.090,04 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie zrealizowano za kwotę niższą niż planowano. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę 9.120,00 zł zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu nieterminowo wykonanej umowy. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące od sponsorów na organizację imprezy pn. „MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

O kwotę 64.944,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego. Pismem znak: PZD.DT.4140.14.2017 z dnia 06.12.2017 r. Starosta Powiatowy poinformował, że dotacja na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7" nie będzie wykorzystana w 2017 roku. Tym samym umowa o dofinansowanie nie zostanie wykonana. (Wydział TI)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.O kwotę 11.071,19 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach programu wieloletniego pn. *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"* pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica", z tego:

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 7.331,45 zł
b) ze środków dotacji celowej z budżetu powiatu – 3.739,74 zł

(Wydział TI)

2. O kwotę ogółem 78.228,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy' odpowiednio: w § 6057 – 59.844,42 zł i w § 6059 – 18.383,58 zł (w tym środki własne 11.734,20 zł – kwalifikowalne i środki budżetu państwa 6.649,38 zł). Projektant wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu dostarczenia gminie projektu budowlanego przebudowy rynku uwzględniającego zalecenia konserwatorskie oraz wyniki sondażowo rozpoznawczych badań archeologicznych na 15 stycznia 2018 r. Wniosek uzasadnia faktem, że o wydanie warunków technicznych do dysponentów sieci można było wystąpić po wykonaniu badań archeologicznych, tym samym nie może skompletować dokumentacji celem uzgodnienia jej z Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków. Kwotę tę planuje się przenieść do WPF na ujęcie w wydatkach 2018 r., ponieważ w projekcie budżetu na 2018 r. zabezpieczono środki na ten cel. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 – wynagrodzenia osobowe. Pozostałe środki wystarczą na realizację zadań. (Wydział OSO)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 – wynagrodzenia osobowe. Pozostałe środki wystarczą na realizację zadań. (Wydział OSO)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

O kwotę 3.531,73 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. Wydatki w roku bieżącym nie wystąpią. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenia kwot 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 247.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:
   a) o kwotę 102.100,00 zł – SP Nr 1
   b) o kwotę 63.700,00 zł – SP Nr 2
   c) o kwotę 52.200,00 zł – SP Nr 3
   d) o kwotę 5.700,00 zł – SP w Łynie
   e) o kwotę 16.600,00 zł – SP w Napiwodzie
   f) o kwotę 7.300,00 zł – SP w Rączkach

2.O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 –składki na ubezpieczenia społeczne. (SP Nr 3)

3. O kwotę 71.757,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie". (Wydział TI)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 8.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w: § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:

a) o kwotę 7.600,00 zł – SP Nr 1
b) o kwotę 1.100,00 zł – SP Nr 2

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 65.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w: § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:
   a) o kwotę 31.00,00 zł – Przedszkole Nr 2
   b) o kwotę 34.500,00 zł – Przedszkole Nr 4

2. O kwotę 12.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (Przedszkole Nr 4)

3. O kwotę 12.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni". (Przedszkole Nr 4)

Rozdział 80110 - Gimnazja

O kwotę ogółem 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 – na wynagrodzenia, z tego odpowiednio:

a) zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł – SP Nr 1
b) zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł – SP Nr 2
c) zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł – SP Nr 3

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

O kwotę 61.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w: § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników w następujących jednostkach:

a) o kwotę 5.700,00 zł – SP Nr 1
b) o kwotę 600,00 zł – SP Nr 2
c) o kwotę 27.000,00 zł – Przedszkole Nr 2
d) o kwotę 28.300,00 zł – Przedszkole Nr 4

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 113.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 wynagrodzenia, z tego:

a) o kwotę 37.900,00 zł – SP Nr 1
b) o kwotę 27.300,00 zł – SP Nr 2
c) o kwotę 35.800,00 zł – SP Nr 3
d) o kwotę 6.300,00 zł - SP w Łynie
e) o kwotę 4.900,00 zł – SP w Rączkach
f) o kwotę 1.400,00 zł – SP w Napiwodzie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 6.926,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 – świadczenia społeczne – w związku z mniejszą ilością wykorzystanych godzin prac społecznie użytecznych. (MOPS).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1.O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 wynagrodzenia, z tego:

a) SP Nr 1 – 1.500,00 zł,
b) SP Nr 2 – 1.500,00 zł.

2.O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. (SP Nr 2)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 w związku z opuszczeniem przez dzieci pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, adopcyjnych i preadopcyjnych. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

O kwotę ogółem 26.180,08 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4300 na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, w tym:

a) o kwotę 13.090,04 zł z wpłat od osób prywatnych objętych zadaniem, (Wydział PKS)
b) o kwotę 13.090,04 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie zrealizowano za kwotę niższą niż planowano (Wydział PKS)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 73.839,99 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu, w tym: w § 6057 – 56.487,60 zł i w § 6059 – 17.352,39 zł (w tym środki własne 11.075,99 zł – kwalifikowalne i środki budżetu państwa 6.276,40 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy, z powodu złożenia przez Burmistrza Nidzicy oświadczenia o odstąpieniu od wykonania umowy o prace projektowe przez firmę Izabeli Ossowskiej - Rożen prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Rożen & Rożen Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury z uwagi na bezskuteczne upłynięcie w dniu 30 czerwca 2017 r. terminu wykonania przedmiotu umowy. Z tytułu rozwiązania umowy zostały potrącone kary umowne na kwotę 9.120,00 zł, a kwota 9.120,01 zł została zafakturowana przez firmę za wykonane prace i zapłacona. (Wydział TI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na organizację imprezy pn. „MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI" (ze środków z darowizn) (MOSiR)

Dane szczegółowe do załącznika nr 5 do projektu uchwały

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z dotacji	Wydatki na dotacje	Przeznaczenie dotacji
600	**60013**	**6300**	X	**600 000,00**	X
Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego			X	*600 000,00*	*"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"*
600	**60014**	**6300**	X	**64 900,00**	X
Dla Powiatu Nidzickiego			X	*54 900,00*	*"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"*
Dla Powiatu Nidzickiego			X	*10 000,00*	*"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu"*

600	**60014**	**2710**	**X**	**969 500,00**	
Dla Powiatu Nidzickiego			X	*969 500,00*	*Bieżąca działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy*
600	**60016**	**6300**	**1 115 760,26**	X	X
Z Powiatu Nidzickiego			*965 760,26*	X	*"Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica"*
Z Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"			*150 000,00*	X	*"Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary"*
600	**60016**	**6610**	**90 000,00**	X	X
Z Województwa Warmińsko-Mazurskiego			*90 000,00*	X	*"Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary"*
750	**75018**	**2710**	X	**29 704,19**	X
Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego			X	*3 630,00*	*Utrzymanie biura w Brukseli*
Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego			X	*26 074,19*	*Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur*
801	**80101**	**2710**	**15 000,00**	X	X
Z Powiatu Nidzickiego			15 000,00	X	*Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego*
921	**92116**	**2320**	**15 000,00**	X	X
Z Powiatu Nidzickiego			15 000,00	X	*Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP*
Ogółem			**1 235 760,26**	**1 664 104,19**	

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 28 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 127 632,00**	**- 11 071,19**	**3 116 560,81**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 127 632,00	- 11 071,19	3 116 560,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 500,00	- 3 739,74	1 115 760,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 979,00	- 7 331,45	1 893 647,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 779 894,62**	**40 411,29**	**2 820 305,91**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 779 894,62	40 411,29	2 820 305,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 111,00	37 889,00	82 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 473,62	2 522,29	157 995,91
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 460 335,16**	**128 167,99**	**26 588 503,15**
	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	5 052 250,00	129 500,00	5 181 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	100 000,00	3 580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	4 500,00	68 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 002,16	- 1 332,01	933 670,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	467 560,00	- 10 460,00	457 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 034,16	6 127,99	138 162,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 134 681,83**	**25 000,00**	**24 159 681,83**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 723 758,00	50 000,00	16 773 758,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 758,00	50 000,00	16 773 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 361,83	- 25 000,00	193 361,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 650,00	- 25 000,00	84 650,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 448 885,00**	**- 29 026,00**	**2 419 859,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	- 2 100,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 2 100,00	18 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 820,00	- 6 926,00	94 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 820,00	- 6 926,00	94 894,00
855			**Rodzina**	**23 309 868,00**	**22 100,00**	**23 331 968,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 871 359,00	22 100,00	8 893 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	22 100,00	82 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**156 351,92**	**- 26 180,08**	**130 171,84**
	90002		Gospodarka odpadami	69 027,20	- 26 180,08	42 847,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 513,60	- 13 090,04	21 423,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 513,60	- 13 090,04	21 423,56
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**9 120,00**	**24 120,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 120,00	9 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 120,00	9 120,00
926			**Kultura fizyczna**	**310 176,00**	**3 000,00**	**313 176,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 847,00	3 000,00	305 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 847,00	3 000,00	43 847,00
			Razem:	**86 848 205,70**	**161 522,01**	**87 009 727,71**

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 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 łowiectwo	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	3 116 560,81
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	2 293 947,62	2 779 894,62	2 820 305,91
5.	**Dz. 710** - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	244 871,00	398 286,68	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	694 528,66	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	26 460 335,16	26 588 503,15
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	24 336 659,00	24 134 681,83	24 159 681,83
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	1 772 970,00	2 083 519,98	2 083 519,98
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	1 760 581,00	2 448 885,00	2 419 859,00
15.	**Dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	317 742,00	317 742,00
16.	**Dz. 855** - Rodzina	22 000 665,00	23 309 868,00	23 331 968,00
17.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	156 351,92	130 171,84
18.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	24 120,00
19.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	567 388,78	310 176,00	313 176,00
	Razem dochody w tym:	**82 735 296,40**	**86 848 205,70**	**87 009 727,71**
	a) bieżące	**76 604 742,00**	**80 920 702,81**	**81 090 773,72**
	b) majątkowe	**6 130 554,40**	**5 927 502,89**	**5 918 953,99**

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
zm dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budzetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 924 117,50**	**- 154 243,19**	**11 769 874,31**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 101 613,00	- 64 944,00	1 036 669,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 844,00	- 64 944,00	64 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 480 046,50	- 89 299,19	9 390 747,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663 332,16	- 11 071,19	7 652 260,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 057,52	- 59 844,42	92 213,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 710,48	- 18 383,58	132 326,90
750			**Administracja publiczna**	**9 575 709,02**	**- 105 000,00**	**9 470 709,02**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 876,67	- 90 000,00	6 873 876,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 443,02	- 90 000,00	2 947 443,02
	75095		Pozostała działalność	375 114,22	- 15 000,00	360 114,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 960,00	- 15 000,00	112 960,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**746 492,23**	**- 3 531,73**	**742 960,50**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 531,73	- 3 531,73	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 531,73	- 3 531,73	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 499 681,47**	**523 243,00**	**27 022 924,47**
	80101		Szkoły podstawowe	11 002 104,53	173 843,00	11 175 947,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 365,58	247 600,00	6 012 965,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 218,19	- 2 000,00	1 125 218,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	- 71 757,00	885 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 815,98	8 700,00	970 515,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 524,00	8 700,00	554 224,00
	80104		Przedszkola	2 999 817,68	65 500,00	3 065 317,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 446,99	65 500,00	1 584 946,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 612,41	- 12 700,00	54 912,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 700,00	18 700,00
	80110		Gimnazja	3 588 952,13	100 000,00	3 688 952,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 188,83	100 000,00	2 139 188,83

	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	1 291 012,95	61 600,00	1 352 612,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 389,00	61 600,00	918 989,00
	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	5 547 224,20	113 600,00	5 660 824,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 128,00	113 600,00	4 402 728,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 793 453,00**	**3 074,00**	**6 796 527,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 681,00	10 000,00	447 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 447,00	10 000,00	444 447,00
	85295		Pozostała działalność	210 805,00	- 6 926,00	203 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 783,00	- 6 926,00	86 857,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 033 493,00**	**5 000,00**	**1 038 493,00**
	85401		Świetlice szkolne	598 551,00	5 000,00	603 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 441,92	3 000,00	443 441,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	2 000,00	78 810,00
855			**Rodzina**	**23 566 332,00**	**- 10 000,00**	**23 556 332,00**
	85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	- 10 000,00	196 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	- 10 000,00	196 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 027 823,86**	**- 26 180,08**	**5 001 643,78**
	90002		Gospodarka odpadami	376 362,20	- 26 180,08	350 182,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 027,20	- 26 180,08	43 847,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 305 165,00**	**- 73 839,99**	**3 231 325,01**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 960,00	- 73 839,99	9 120,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40	- 56 487,60	6 976,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 495,60	- 17 352,39	2 143,21
926			**Kultura fizyczna**	**1 624 134,00**	**3 000,00**	**1 627 134,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 411 633,00	3 000,00	1 414 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 581,06	3 000,00	92 581,06
			Razem:	**94 369 455,53**	**161 522,01**	**94 530 977,54**

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 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 łowiectwo	228 372,89	808 389,74	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	11 924 117,50	11 769 874,31
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	9 575 709,02	9 470 709,02
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	746 492,23	742 960,50
12.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	2 461 842,00	698 782,71	698 782,71
13.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	24 496 114,00	26 499 681,47	27 022 924,47
14.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	451 000,00	511 522,00	511 522,00
15.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 793 453,00	6 796 527,00
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	1 033 493,00	1 038 493,00
18.	**Dz. 855** - Rodzina	22 266 854,00	23 566 332,00	23 556 332,00
19.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	5 027 823,86	5 001 643,78
20.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	3 305 165,00	3 231 325,01
21.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	2 037 933,00	1 624 134,00	1 627 134,00
	Razem wydatki w tym:	**87 843 582,16**	**94 369 455,53**	**94 530 977,54**
	a) bieżące	**72 360 349,23**	**77 484 925,77**	**77 933 587,96**
	b) majątkowe	**15 483 232,93**	**16 884 529,76**	**16 597 389,58**

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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
1.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszki** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 800,00	8 800,00		
2.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Bolejnach** *(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 - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 900,00	7 900,00		
6.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214** *(Fundusz sołecki - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 200,00	4 200,00		
7.	010	01095	6050	**Urządzenie placu sołeckiego** *(Fundusz sołecki - Magdaleniec)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 200,00	7 200,00		
8.	010	01095	6060	**Zakup namiotu** *(Fundusz sołecki - Módłki)* *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		

Lp.	Dzial	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 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)	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
10.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia - działka nr 398** *(Fundusz sołecki - Olszewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 052,66	8 052,66		
11.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Orłowie** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
12.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				11 200,00	11 200,00		
13.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia boiska** *(Fundusz sołecki - Piotrowice)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 000,00	8 000,00		
14.	010	01095	6050	**Zadaszenie wiaty** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 600,00	3 600,00		
15.	010	01095	6050	**Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu soleckiego** *(Fundusz sołecki - Wały)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 300,00	3 300,00		
16.	010	01095	6050	**Budowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Waszulki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 100,00	5 100,00		
17.	010	01095	6050	**Doposażenie placu gminnego** *(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				14 042,96	14 042,96		
18.	010	01095	6050	**Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska** *(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 600,00	3 600,00		
19.	010	01095	6050	**Doposażenie boiska** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 000,00	7 000,00		

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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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				8 000,00	8 000,00		
22.	010	01095	6050	**Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34** *(Fundusz sołecki - Załuski)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 500,00	8 500,00		
23.	600	60016	6050	**Zaprojektowanie chodnika** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *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. Pieniężnego) w m. Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	4 835 860,47	1 976 452,66	a) 1 893 647,55 b) 965 760,26		X			
25.	600	60016	6050	**Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	60 000,00	60 000,00			X			
26.	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Bocznej** *Urząd Miejski w Nidzicy*	735 460,00	735 460,00			X			
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			X			
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 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)	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
30.	600	60016	6050	**Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				14 000,00	14 000,00		
31.	600	60016	6057 6059	**Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	224 540,00	224 540,00			X			
32.	600	60016	6050	**Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	97 000,00	97 000,00			X			
33.	600	60016	6050	**Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary** *Urząd Miejski w Nidzicy*	271 000,00	31 000,00	c) 150 000,00 d) 90 000,00		X			
34.	600	60016	6050	**Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	3 700,00	3 700,00			X			
38.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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 czterorodzinnego na działce nr 5 - 161/21 przy ulicy Sienkiewicza 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 przeznaczonego 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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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
49.	754	75412	6060	**Zakup aparatów powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 600,00	9 600,00		
50.	801	80101	6060	**Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną** *Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		
51.	801	80101	6050	**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną** *Urząd Miejski w Nidzicy*	350 000,00	350 000,00			X			
52.	801	80101	6050	**Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa)** *Szkoła Podstawowa w Napiwodzie*	X				52 000,00	52 000,00		
53.	801	80101	6050	**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	428 243,00	428 243,00			X			
54.	801	80101	6050	**Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym "Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy** *Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy*	X				55 000,00	55 000,00		
55.	801	80104	6050	**Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW** *Przedszkole nr 4 w Nidzicy*	X				3 000,00	3 000,00		
56.	801	80104	6060	**Zakup wiaty do zabudowania śmietników** *Przedszkole nr 4 w Nidzicy*	X				6 000,00	6 000,00		
57.	801	80104	6060	**Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni** *Przedszkole nr 4 w Nidzicy*	X				12 700,00	12 700,00		
58.	851	85154	6050	**Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Łynie (dokumentacja projektowa)** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				7 900,00	7 900,00		
59.	852	85219	6050	**Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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
60.	852	85219	6050	**Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy** w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym" *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				16 300,00	16 300,00		
61.	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		
62.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo** *(Fundusz sołecki - Rozdroże)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 350,00	8 350,00		
63.	900	90015	6050	**Budowa punktu oświetleniowego** *(Fundusz sołecki - Tatary)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,00	7 500,00		
64.	900	90015	6050	**Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach** *(Fundusz sołecki - Tatary)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 101,31	9 101,31		
65.	900	90015	6050	**Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N** *(Fundusz sołecki - Wikno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 500,00	8 500,00		
66.	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		
67.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach** *Urząd Miejski w Nidzicy*	121 000,00	121 000,00			X			
68.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach** *Urząd Miejski w Nidzicy*	115 800,00	115 800,00			X			
69.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach** *Urząd Miejski w Nidzicy*	145 300,00	145 300,00			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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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
70.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	59 500,00	59 500,00			X			
71.	900	90015	6050	**Przebudowa zasilenia oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				26 000,00	26 000,00		
72.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	82 800,00	82 800,00			X			
73.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lamp solarnych w Waszulkach** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				33 300,00	33 300,00		
74.	900	90095	6050	**Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV** *Urząd Miejski w Nidzicy*	150 000,00	150 000,00			X			
75.	900	90095	6057 6059	**Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku** *Urząd Miejski w Nidzicy*	94 870,00	94 870,00			X			
76.	921	92120	6057 6059	**Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	9 120,01	9 120,01			X			
77.	921	92195	6057 6059	**Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem** *Urząd Miejski w Nidzicy*	919 553,00	919 553,00			X			
78.	921	92195	6050	**Budowa świetlicy w Zagrzewie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	23 000,00	23 000,00			X			
79.	926	92601	6050	**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 000,00	10 000,00		
80.	926	92601	6050	**Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						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)	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
81.	926	92601	6060	**Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				34 686,00	34 686,00		
82.	926	92601	6060	**Zakup zestawu sprzętu na siłownię** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				16 715,00	16 715,00		
					12 966 952,15	**9 712 070,72**	**3 254 881,43**	**0,00**	**1 068 482,43**	**1 068 482,43**	**0,00**	**0,00**
				14 035 434,58								

a) z budżetu państwa
b) z budżetu Powiatu Nidzickiego
c) z budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna"
d) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
e) z Funduszu Dopłat

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 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."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu"	**10 000,00**
4.	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**
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na: *1) opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni* *2) modernizację kompostowni w Zakrzewie*	**94 055,00**
6.	900	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce z o.o. Przebsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy w związku z prowadzonymi inwestycjami	**335 000,00**
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego BUS dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy	**60 000,00**
OGÓŁEM					**2 561 955,00**

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									w tym				w tym		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące w 2017 roku							**9 840,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**8 364,00**	**0,00**	**8 364,00**	**0,00**
1.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Działanie:	**Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych**													
	Nazwa projektu:	**Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	365 310,00	70 479,00	294 831,00	365 310,00	70 479,00	52 029,00	18 450,00	0,00	294 831,00	0,00	294 831,00	0,00
	z tego:2017 r.		75023	**9 840,00**	**1 476,00**	**8 364,00**	**9 840,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**8 364,00**	**0,00**	**8 364,00**	**0,00**
	2018 r.		4307	355 470,00	69 003,00	286 467,00	**355 470,00**	**69 003,00**	50 553,00	18 450,00		**286 467,00**		286 467,00	0,00
	2019 r.		4309	0,00											
Wydatki majątkowe w 2017 roku							**3 273 988,68**	**1 298 097,55**	**387 429,64**	**691 124,46**	**219 543,45**	**1 975 891,13**	**0,00**	**1 975 891,13**	**0,00**
1.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Oś priorytetowa	**8. Obszary wymagające rewitalizacji**													
	Działanie:	**Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich**													
	Nazwa projektu:	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	600	5 454 000,00	1 361 250,00	4 092 750,00	5 454 000,00	1 361 250,00	802 500,00	104 000,00	454 750,00	4 092 750,00	0,00	4 092 750,00	0,00
	z tego:2017 r.		60016	**224 540,00**	**132 326,90**	**92 213,10**	**224 540,00**	**132 326,90**	**18 081,00**	**104 000,00**	**10 245,90**	**92 213,10**	**0,00**	**92 213,10**	**0,00**
	2018 r.		6057	**107 785,00**	25 329,48	82 455,52	**107 785,00**	**25 329,48**	16 167,75		9 161,73	**82 455,52**		82 455,52	
	2019 r.		6059	**2 543 002,50**	597 605,59	1 945 396,91	**2 543 002,50**	**597 605,59**	381 450,37		216 155,22	**1 945 396,91**		1 945 396,91	
	2020 r.			**2 543 002,50**	597 605,59	1 945 396,91	**2 543 002,50**	**597 605,59**	381 450,38		216 155,21	**1 945 396,91**		1 945 396,91	

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								w tym				w tym			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Oś priorytetowa	**8. Obszary wymagające rewitalizacji**													
	Działanie:	**Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich**													
	Nazwa projektu:	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2018)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	4 242 575,00	1 327 676,78	2 914 898,22	4 242 575,00	1 327 676,78	571 548,67	432 250,52	323 877,59	2 914 898,22	0,00	2 914 898,22	0,00
	z tego:2017 r.		75023	**2 025 905,67**	**704 433,27**	**1 321 472,40**	**2 025 905,67**	**704 433,27**	**259 112,23**	**298 490,78**	**146 830,26**	**1 321 472,40**	**0,00**	**1 321 472,40**	**0,00**
	2018 r.		6057	2 132 051,33	591 883,28	1 540 168,05	**2 132 051,33**	**591 883,28**	301 993,74	118 759,74	171 129,80	**1 540 168,05**	0,00	1 540 168,05	0,00
	2019r.		6059												
3.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Działanie:	**Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych**													
	Nazwa projektu:	**Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	369 615,00	55 442,25	314 172,75	369 615,00	55 442,25	55 442,25	0,00	0,00	314 172,75	0,00	314 172,75	0,00
	z tego:2017 r.		75023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2018 r.		6067	369 615,00	55 442,25	314 172,75	**369 615,00**	**55 442,25**	55 442,25			**314 172,75**		314 172,75	0,00
	2019 r.		6069												
4.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Oś priorytetowa	**8. Obszary wymagające rewitalizacji**													
	Działanie:	**Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich**													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2018)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	2 692 553,05	1 539 443,30	1 153 109,75	2 692 553,05	1 539 443,30	226 099,95	1 185 220,05	128 123,30	1 153 109,75	0,00	1 153 109,75	0,00
	z tego:2017 r.		90095	**94 870,00**	**22 294,45**	**72 575,55**	**94 870,00**	**22 294,45**	**14 230,50**	**0,00**	**8 063,95**	**72 575,55**	**0,00**	**72 575,55**	**0,00**
	2018 r.		6057	2 589 233,05	1 515 163,11	1 074 069,94	**2 589 233,05**	**1 515 163,11**	210 601,95	1 185 220,05	119 341,11	**1 074 069,94**		1 074 069,94	
	2019 r.		6059												
5.	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020**													
	Typ operacji	**Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów**													
	Poddziałanie:	**Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury**													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną (2015-2018)**													

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									w tym				w tym		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 172 240,00	2 176 828,00	995 412,00	3 172 240,00	2 176 828,00	568 963,43	1 607 864,57		995 412,00	980 500,00	14 912,00	0,00
	z tego:2017 r.		90095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2018 r.		6058	3 125 500,00	2 144 956,75	980 543,25	**3 125 500,00**	**2 144 956,75**	560 464,67	1 584 492,08		**980 543,25**	980 500,00	43,25	0,00
	2019 r.		6059												
6.	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 (2016-2019)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	4 763 534,00	1 126 407,29	3 637 126,71	4 763 534,00	1 126 407,29	713 162,10	9 120,00	404 125,19	3 637 126,71	0,00	3 637 126,71	0,00
	z tego:2017 r.		92120	**9 120,01**	**2 143,21**	**6 976,80**	**9 120,01**	**2 143,21**	**1 368,01**	**0,00**	**775,20**	**6 976,80**	**0,00**	**6 976,80**	**0,00**
	2018 r.		6057	82 960,00	19 495,60	63 464,40	**82 960,00**	**19 495,60**	12 444,00		7 051,60	**63 464,40**		63 464,40	
	2019 r.			2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35	**2 326 607,00**	**546 752,65**	348 991,05		197 761,60	**1 779 854,35**		1 779 854,35	
	2020 r.		6059	2 326 607,00	553 729,45	1 772 877,55	**2 326 607,00**	**553 729,45**	347 623,05	9 120,00	196 986,40	**1 772 877,55**		1 772 877,55	
7.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Oś priorytetowa	**6. Kultura i dziedzictwo**													
	Działanie:	**6.2 Dziedzictwo naturalne**													
	Poddziałanie:	**6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów**													
	Nazwa projektu:	**Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata 2014-2018)**													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	2 832 945,50	1 362 076,53	1 470 868,97	2 832 945,50	1 362 076,53	288 405,68	910 240,97	163 429,88	1 470 868,97	0,00	1 470 868,97	0,00
	z tego:2017 r.		92195	**919 553,00**	**436 899,72**	**482 653,28**	**919 553,00**	**436 899,72**	**94 637,90**	**288 633,68**	**53 628,14**	**482 653,28**	**0,00**	**482 653,28**	**0,00**
	2018 r.		6057	1 861 548,00	912 664,02	948 883,98	**1 861 548,00**	**912 664,02**	186 055,68	621 176,79	105 431,55	**948 883,98**		948 883,98	
	2019 r.		6059												
Wydatki ogółem, w tym:				**23 892 772,55**	**9 019 603,15**	**14 873 169,40**	**23 892 772,55**	**9 019 603,15**	**3 278 151,08**	**4 267 146,11**	**1 474 305,96**	**14 873 169,40**	**980 500,00**	**13 892 669,40**	**0,00**
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2017 r.				**3 283 828,68**	**1 299 573,55**	**1 984 255,13**	**3 283 828,68**	**1 299 573,55**	**388 905,64**	**691 124,46**	**219 543,45**	**1 984 255,13**	**0,00**	**1 984 255,13**	**0,00**

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300		600 000,00				600 000,00
600	60014	6300		64 900,00				64 900,00
600	60016	6300	1 115 760,26					
600	60016	6610	90 000,00					
600	60014	2710		969 500,00	969 500,00		969 500,00	
750	75018	2710		29 704,19	29 704,19		29 704,19	
801	80101	2710	15 000,00					
921	92116	2320	15 000,00					
Ogółem			**1 235 760,26**	**1 664 104,19**	**999 204,19**	**0,00**	**999 204,19**	**664 900,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	**Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy**	1 403 210,00	
		6220	**Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy**		60 000,00
921	92116	2480	**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy**	774 822,00	
RAZEM				**2 178 032,00**	**60 000,00**
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	**Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach**	375 253,00	
801	80110	2540	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**	282 639,00	
801	80110	2540	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy**	16 718,00	
801	80110	2830	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**		4 099,89
801	80149	2540	**Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach**	2 000,00	
801	80150	2540	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**	70 420,00	
801	80150	2830	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**		1 787,48
855	85505	2830	**Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek**		32 400,00
750	75075	2360	**Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania		4 000,00
851	85195	2360	**Ochrona zdrowia - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		1 000,00

853	**85395**	**2360**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		9 000,00
900	**90095**	**2360**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania		1 000,00
921	**92195**	**2360**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		4 000,00
926	**92605**	**2820**	**Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		100 000,00
RAZEM				**747 030,00**	**157 287,37**
OGÓŁEM				**2 925 062,00**	**217 287,37**