

Projekt

z dnia **13 LUT. 2018**

BURMISTRZ NIDZICY

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **133.453,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **90.742.491,09 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.049.219,12 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.693.271,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **133.453,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **103.437.163,53 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **78.738.900,79 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **24.698.262,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **19.569.057,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **5.129.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do udzielenia poręczeń w 2018 roku do wysokości **3.978.556,95 zł**.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **93.531,73 zł**.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W uchwale Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Oska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2018 ROK
NA SESJĘ W DNIU 22 LUTEGO 2018 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 z tytułu otrzymanego dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50+ przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. (CUW)

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

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

O kwotę 9.050,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0310, pochodzące z podatku od nieruchomości (za nieruchomości Gminy Nidzica podlegające opodatkowaniu tym podatkiem). (Urząd Miejski)

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

O kwotę 26.861,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0500 pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych. (Urząd Miejski – organ)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmiany w zakresie planu dochodów w niżej wymienionych rozdziałach i § 0660, § 0670, § 0830 wynikają z przepisów z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotyczących kształcenia specjalnego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę ogółem 57.322,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z usług, w tym:

- SP Nr 1 – 30.000,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

2. O kwotę 2.116,13 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – zalanie wewnętrznych elementów budynku. (SP Nr1)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 18.720,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:

- SP Nr 1 – 15.700,00 zł,
- SP Nr 2 – 3.020,00 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę ogółem 221.650,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu, z tego w:

- a) § 0660 – 82.200,00 zł – wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, w tym:
 - Przedszkole Nr 2 - 41.700,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 - 40.500,00 zł;
- b) § 0670 – 139.450,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:
 - Przedszkole Nr 2 – 58.000,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 – 81.450,00 zł;

Rozdział 80110 – Gimnazja

O kwotę ogółem 22.744,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 – z usług, w tym:

- SP Nr 1 – 2.100,00 zł,
- SP Nr 2 – 5.822,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

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 ogółem 240.370,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu, z tego w:

- a) § 0660 – 82.200,00 zł – wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, w tym:
 - Przedszkole Nr 2 - 41.700,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 - 40.500,00 zł;
- b) § 0670 – 158.170,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.
 - SP Nr 1 – 15.700,00 zł,
 - SP Nr 2 – 3.020,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 - 58.000,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 – 81.450,00 zł;

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

O kwotę 57.322,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z usług, w tym:

- SP Nr 1 – 30.000,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

O kwotę 22.744,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżet w § 0830 z usług, w tym:

- SP Nr 1 – 2.100,00 zł,
- SP Nr 2 – 5.822,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Pierwotnie zaplanowano dotację celową z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w § 2440 - 12.951,00 zł na realizację przez Gminę Nidzica programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020” i na podpisanej umowy z NFZ. Po przeanalizowaniu klasyfikacji dochodów budżetu gminy ustalono, że należy zmienić paragraf na § 2460, ponieważ NFZ nie jest państwowym funduszem celowym. (Urząd Miejski – organ).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Odzyskane kwoty stanowią dochody budżetu państwa i należy je przekazać do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS).
2. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Odzyskane kwoty stanowią dochody budżetu państwa i należy je przekazać do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

O kwotę 2,68 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970. Zwiększenie dochodów wynikało z tytułu zwrotu omyłkowo wydatkowanych w 2017 roku środków dotacji celowej na koszty realizacji zadań z ustawy „Karta Dużej Rodziny”. Ww. kwotę uzyskanych dochodów należy zwrócić do budżetu państwa w 2018 r. Kwota ta nie została zwrócona do budżetu państwa w terminie ustawowym do 31 stycznia 2018 r., ponieważ dopiero po naliczeniu sprawozdania merytorycznego „KDR 2017 rozliczenie” wykonanego w dniu 12.02.2018 r., okazało się, że mylnie naliczono koszt za wniosek o uzupełnienie rodziny. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

O kwotę 21.423,56 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2460 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jest to refundacja za poniesione w 2017 roku wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”. Zadanie zostało rozliczone w roku bieżącym. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2320 – dotacja z budżetu powiatu Nidzickiego na przejęte zadanie na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Rady Powiatu - wykonywanie przez MGBP w Nidzicy zadań powiatowej biblioteki publicznej. W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało podpisane stosowne porozumienie. (Urząd Miejski - organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano następujących zmian:

1. Sołectwo Magdaleniec (Przedsięwzięcie nr 3):

Wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie placu sołeckiego”: zmniejszono w § 6050 o kwotę 2.100,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 2.100,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących, ponieważ zakupione w ramach realizacji zadania stoły i ławki nie będą związane z gruntem, w związku z czym nie zwiększą wartości środka trwałego. (Wydział TI)

2. Sołectwo Bartoszek (Przedsięwzięcie nr 3):

Wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Remont kapliczki” zmniejszono w § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 6.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Remont kapliczki” (wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Remont kapliczki” – mimo nazwy remont – zadanie będzie polegało na modernizacji i ulepszeniu kapliczki, przez co wzrośnie wartość środka trwałego. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 1.000.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na następujących zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 (rezygnacja z wykonania zadań pod niżej wymienionymi nazwami i usunięcie ich z WPF):

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) i nr 190589 (ul. Długa) – 900.000,00 zł. (Wydział TI)
- b) „Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Bema w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – 100.000,00 zł (Wydział TI)

i jednocześnie

o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na następujące zadania inwestycyjne do ujęcia w załączniku nr 3:

- a) „Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap” – 980.000,00 zł. Wprowadzenie do realizacji I etapu zadania pozwoli na przebudowę odcinka ul. Dubieńskiej od skrzyżowania z drogą woj. Nr 604 (starodroże DK 7) do skrzyżowania z ul. Łąkową wraz z odcinkami sieci wod.-kan. od ul. Łąkowej do działki 64/4 w obrębie 2 miasta Nidzica i odwodnieniem od działki 64/4 poprzez ul. Łąkową do rowu melioracyjnego. W ramach tego zadania zostanie również zaprojektowane i wybudowane skrzyżowanie ul. Dubieńskiej z drogą woj. nr 604. Zrealizowanie wymienionego zadania umożliwi m.in. obsługę komunikacyjną i uzbrojenie nieruchomości 209 i 64/4 w obrębie 2 miasta Nidzica przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym pod przemysł i składy, których kupnem jest zainteresowany potencjalny inwestor. Zadanie ujęto w WPF. (Wydział TI)
- b) „Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa)” – 20.000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu zadania, związane jest z planowanym połączeniem drogi wojewódzkiej nr 538 (starodroże DK 7) z drogą stanowiącą własność Gminy prowadzącą m.in. do firm KATKO Poland Sp. z o.o. i Kamet Sp. z o.o. Połączenie przebiegać będzie przez działkę 28/6 w obrębie 23 Piątki, która stanowi własność prywatną. Wniosek w sprawie wybudowania tej drogi został przedstawiony na spotkaniu zainteresowanych przedstawicieli Firm z Burmistrzem, którzy podnosili konieczność ułatwienia obsługi komunikacyjnej ich zakładów pracy. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 9.050,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4480 z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości Gminy Nidzica. (Wydział Fn)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

O kwotę 49.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 za wykonanie części etapu III usług doradczych wykonywanych przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółka Jawna, a niewykonanych w 2017 roku, związanych z obsługą postępowania PPP dla projektu dotyczącego „Budowy basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Środki na tę część realizacji umowy nie zostały wydatkowane z budżetu 2017 roku. Część III etapu umowy będzie realizowany w 2018 roku. Środki w ww. kwocie nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. ani w uchwale budżetowej na 2018 r. Całkowita wartość umowy zawartej w 2017 r. nie ulega zmianie, przesunie się tylko jej termin realizacji (termin płatności) po podpisaniu stosownego aneksu. Zadanie ujęto w WPF. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 9.765,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4430 na opłatę składki członkowskiej za 2017 i 2018 rok w związku z przystąpieniem Gminy Nidzica do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

O kwotę 8.681,09 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8030 na ewentualną wypłatę z tytułu planowanego poręczenia dla ZOZ. W związku z przedłużającym się terminem rozpoczęcia inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych” z powodu m.in. trudności przy wyborze firmy wykonawczej odpowiedzialnej za rzeczową realizację przedsięwzięcia (oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia), Powiat Nidzicki zwrócił się z prośbą o przesunięcie planowanych w 2017 roku kwot poręczeń kredytu na rok 2018 i sukcesywnie dalej. Zmianie ulegnie również okres planowanego poręczenia z 2018 – 2016 na 2018-2037. Ogólna kwota poręczenia nie ulegnie zmianie, ponieważ w 2017 r. nie udzielano poręczenia. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmiany w zakresie planu wydatków w niżej wymienionych rozdziałach i w § 4220, wynikają z przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotyczących kształcenia specjalnego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 2.116,13 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu wewnętrznych elementów budynku uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego. Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (SP Nr 1)

2. O kwotę 57.322,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 30.000,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 28.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 15.700,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł;

Rozdział 80110 - Gimnazja

O kwotę 22.777,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 2.100,00 zł,
- SP Nr 2 – 5.855,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

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 28.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 15.700,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł;

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

O kwotę 57.322,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 30.000,00 zł,
- SP Nr 2 – 12.500,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

O kwotę 22.744,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na zakup środków żywności, w tym:

- SP Nr 1 – 2.100,00 zł;
- SP Nr 2 – 5.822,00 zł,
- SP Nr 3 – 14.822,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i kosztów upomnienia. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)
2. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4560 z tytułu odzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)

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

O kwotę 26,07 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4040 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach zadań własnych (MOPS) i jednocześnie o kwotę 26,07 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4210 w ramach zadań własnych (MOPS). Zmiany wynikły w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

O kwotę 2,68 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 jako zwrot nienależnej za 2017 r. dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota ta nie została zwrócona do budżetu państwa w terminie ustawowym do 31 stycznia 2018 r., ponieważ dopiero po naliczeniu przez MOPS sprawozdania merytorycznego „KDR 2017 rozliczenie”, wykonanego w dniu 12.02.2018 r., okazało się, że mylnie naliczono koszt za wnioski o uzupełnienie rodziny. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z planu finansowego Urzędu Miejskiego. (Urząd Miejski – Wydział Fn).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 20.000,000 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ze środków dotacji z budżetu powiatu Nidzickiego. (Wydział Fn)

*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 22 lutego 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 877 975,76	2 000,00	3 879 975,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 000,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 000,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	35 911,00	27 840 365,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 491 794,00	9 050,00	8 500 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	9 050,00	7 609 050,00
	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	5 255 000,00	26 861,00	5 281 861,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	26 861,00	451 861,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 116,13	1 849 909,13
	80101		Szkoły podstawowe	221 926,00	59 438,13	281 364,13
		0830	Wpływy z usług	148 056,00	57 322,00	205 378,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 116,13	2 116,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 399,00	18 720,00	422 119,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 969,00	18 720,00	84 689,00
	80104		Przedszkola	856 996,00	221 650,00	1 078 646,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 300,00	82 200,00	181 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 650,00	139 450,00	308 100,00
	80110		Gimnazja	36 000,00	22 744,00	58 744,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	22 744,00	58 744,00
	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	249 406,00	- 240 370,00	9 036,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 200,00	- 82 200,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 170,00	- 158 170,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 322,00	- 57 322,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	57 322,00	- 57 322,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 744,00	- 22 744,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 744,00	- 22 744,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 951,00	0,00	13 951,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 951,00	0,00	12 951,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 951,00	- 12 951,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 951,00	12 951,00
855		Rodzina	22 936 938,00	52 002,68	22 988 940,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 225 758,00	52 000,00	14 277 758,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2,68	2,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,68	2,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	21 423,56	1 388 056,61
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	21 423,56	21 423,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 423,56	21 423,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	20 000,00	1 654 298,85
	92116	Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			90 609 037,72	133 453,37	90 742 491,09

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 779 252,00	3 779 252,00
3.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 877 975,76	3 879 975,76
4.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
5.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 804 454,00	27 840 365,00
8.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 749 323,00	24 749 323,00
9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	1 847 793,00	1 849 909,13
10.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	13 951,00	13 951,00
11.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 979 859,00	1 979 859,00
12.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	286 768,06	286 768,06
13.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	22 936 938,00	22 988 940,68
14.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 366 633,05	1 388 056,61
15.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 634 298,85	1 654 298,85
16.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	308 000,00
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	90 609 037,72	90 742 491,09
	a) bieżące	80 908 098,75	80 915 765,75	81 049 219,12
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 693 271,97	9 693 271,97

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	0,00	286 972,33
	01095		Pozostała działalność	266 972,33	0,00	266 972,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,13	2 100,00	37 100,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 005,70	- 6 000,00	4 005,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 316,50	3 900,00	186 216,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	9 050,00	648 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 761,00	9 050,00	648 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 161,00	9 050,00	33 211,00
710			Działalność usługowa	375 200,00	49 200,00	424 400,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	49 200,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	49 200,00	96 200,00
750			Administracja publiczna	10 730 370,66	9 765,00	10 740 135,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 790,10	9 765,00	292 555,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	9 765,00	19 915,00
757			Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	- 8 681,09	1 234 531,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 212,82	- 8 681,09	93 531,73
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 212,82	- 8 681,09	93 531,73
801			Oświata i wychowanie	31 554 866,00	2 116,78	31 556 982,78
	80101		Szkoły podstawowe	14 345 002,00	59 438,78	14 404 440,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 241,00	2 116,78	238 357,78
		4220	Zakup środków żywności	151 056,00	57 322,00	208 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 882,00	28 200,00	1 190 082,00
		4220	Zakup środków żywności	67 419,00	28 200,00	95 619,00
	80110		Gimnazja	3 515 800,00	22 744,00	3 538 544,00
		4220	Zakup środków żywności	31 584,00	22 744,00	54 328,00
	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	1 720 470,00	- 28 200,00	1 692 270,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00	- 28 200,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 396 804,00	- 57 322,00	4 339 482,00

	4220	Zakup środków żywności	57 522,00	- 57 322,00	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 280 980,00	- 22 744,00	1 258 236,00
	4220	Zakup środków żywności	22 744,00	- 22 744,00	0,00
855		Rodzina	23 287 536,00	52 002,68	23 339 538,68
85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 658,00	52 000,00	14 277 658,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 980,00	0,00	8 700 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 948,00	26,07	17 974,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 26,07	1 973,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,68	2,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,68	2,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	20 000,00	4 639 090,19
	92116	Biblioteki	761 222,00	20 000,00	781 222,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 222,00	20 000,00	781 222,00
Razem:			103 303 710,16	133 453,37	103 437 163,53

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	286 972,33	286 972,33	286 972,33
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	7 399 709,27	7 399 709,27
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	639 761,00	648 811,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	375 200,00	424 400,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 730 370,66	10 740 135,66
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	524 774,00	524 774,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 243 212,82	1 234 531,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	31 554 866,00	31 556 982,78
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	484 378,00	484 378,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 337 894,00	6 337 894,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	336 874,19	336 874,19
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	989 655,00	989 655,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	23 287 536,00	23 339 538,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	9 296 998,70	9 296 998,70
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 619 090,19	4 639 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 773 112,00	1 773 112,00
	Razem wydatki	103 296 043,16	103 303 710,16	103 437 163,53
	w tym:			
	a) bieżące	78 601 680,42	78 609 347,42	78 738 900,79
	b) majątkowe	24 694 362,74	24 694 362,74	24 698 262,74

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 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., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje	
1.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszkł (Fundusz sołecki - Bartoszkł) Urząd Miejski w Nidzicy	X					4 400,00	11	12	13
2.	010	01095	6050	Ogródenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszkł (Fundusz sołecki - Bartoszkł) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 000,00	2 000,00		
3.	010	01095	6050	Remont kapliczki (Fundusz sołecki - Bartoszkł) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 000,00	6 000,00		
4.	010	01095	6050	Pomost nad jeziorem w Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X					3 500,00	3 500,00		
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					11 000,00	11 000,00		
6.	010	01095	6050	Utwódenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórkł) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 108,64	7 108,64		
7.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa i zakup uródenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 250,00	7 250,00		
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 070,00	8 070,00		
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 000,00	5 000,00		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.p.a.n.s., jst., fundusze)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczek		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.p.a.n.s., jst., fundusze)	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	Rozbudowa ogrodzienia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec)	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Miodłki (Fundusz sołecki - Miodłki)	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszewo)	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	Budowa domu narządziowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo)	X				7 000,00	7 000,00		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki)	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice)	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin)	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin)	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	Budowa ogrodzienia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki)	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	Zakup domu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Wyszuki)	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzyczowo)	X				10 250,00	10 250,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środków własnych gminy i obligacje		środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00			
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orlowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00			
23.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00			
24.	010	01095	6050	Budowa altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			
25.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 600,00	6 600,00			
26.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Zaluski (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 166,75	16 166,75			
27.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 203,90	7 203,90			
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	15 391,00	15 391,00			X				
29.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00			
30.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	630 000,00	630 000,00			X				
31.	600	60016	6050	Budowa chodnia w ul. Warmińskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku <i>(jednostka realizująca zadanie)</i>	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środkami własnymi gminy i obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst., fundusze)	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środkami własnymi gminy i obligacje		środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst., fundusze)	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	
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieśniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	980 000,00	980 000,00			X				
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kamigowo - Etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	620 000,00	620 000,00			X				
34.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	420 000,00	420 000,00			X				
35.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00			
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00			
37.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	107 785,00	107 785,00			X				
38.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych dróg wewnętrznych w m. Nibork Drugi <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 447,81	11 447,81			
39.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			
40.	600	60017	6050	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				23 152,46	23 152,46			
41.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p., w tym pożyczka		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., celowe)	a) środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				220 000,00	220 000,00		
43.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	86 000,00	86 000,00			X			
44.	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00		
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
46.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				87 000,00	87 000,00		
47.	710	71035	6050	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
48.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 300 000,00	759 831,95		1 540 168,05	X			
49.	750	75023	6067 6069	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	307 500,00	46 125,00		261 375,00	X			
50.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frątkowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00		
51.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lyncie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00	1 250 000,00			X			
52.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 500 000,00	2 500 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środki własne gminy i obligacje		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst., celowe)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst., celowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64.	900	90015	6050	Lampy solarne (Fundusz sołecki - Naprzwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00			
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				21 097,73	21 097,73			
67.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			
68.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	2 589 233,05	1 395 822,00	119 341,11	1 074 069,94	X				
69.	900	90095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	3 125 500,00	2 145 000,00		980 500,00	X				
70.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			
71.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	147 960,00	147 960,00			X				
72.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	439 000,00	439 000,00			X				
73.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	1 900 000,00	951 116,02		948 883,98	X				
74.	921	92195	6050	Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce (Fundusz sołecki - Jablonka) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst, fundusze)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst, fundusze)	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
75.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
76.	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa) <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00		
77.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 000,00	76 000,00			X			
Razem					18 005 443,24	12 806 237,10	119 341,11	5 079 865,03	1 563 614,50	1 563 614,50	0,00	0,00
Ogółem (6+10)					19 569 057,74							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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”	500 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu”	90 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na "Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 ETAP I"	1 450 000,00
4.	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
5.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 101 000,00
6.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	797 000,00
7.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	126 261,00
OGÓŁEM					5 129 205,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				Kwota dotacji		celowej
				podmiotowej	5	
1	2	3	4	5	6	
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 323 710,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	781 222,00		
			RAZEM	2 104 932,00		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	446 787,00		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	240 964,00		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	278 293,00		
801	80110	2540	Warminsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Ginnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	241 225,00		
801	80110	2540	Warminsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Ginnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	11 902,00		
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	100 495,00		
801	80152	2540	Warminsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Ginnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	71 856,00		
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			46 080,00
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania			5 000,00

801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki - powierzenie zadania		46 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		2 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		10 000,00
900	90005	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		80 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		7 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		150 000,00
RAZEM				1 391 522,00	346 080,00
OGÓŁEM				3 496 454,00	346 080,00