

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 kwietnia 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 **69.781,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **90.811.014,38 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.067.742,41 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.743.271,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **69.781,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **103.505.686,82 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **78.757.424,08 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **24.748.262,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.359.057,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **3.389.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Wprowadza się do uchwały załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Teresa Napiórkowska *mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2018 ROK
NA SESJĘ W DNIU 26 KWIETNIA 2018 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6630. Z pisma z dnia 04.04.2018 r. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (data wpływu 09.04.2018 r.) wynika, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą z dnia 3 kwietnia 2018 roku podjął decyzję o dofinansowaniu z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i środków własnych realizacji zadania gminy z zakresu ochrony gruntów rolnych pn.: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem”. Zostały przesłane egzemplarze umowy do podpisania. (Urząd Miejski - Organ)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 2.979,17 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0470 z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0550 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. (Urząd Miejski)
4. O kwotę 2.678,49 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu przyznanego przez ubezpieczyciela TUW wstępnie odszkodowania za zalanie lokalu przy ul. Grunwaldzkiej. (Urząd Miejski)
5. O kwotę 2.842,34 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 z tytułu zwrotu kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
(Urząd Miejski)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. O kwotę 322,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 wynikające z rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej z opłat za 2017 rok świetlic: Bartoszek, Grzegórzki, Załuski. (MOPS)
2. O kwotę 2.155,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 pochodzące z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie wewnętrznych elementów budynku świetlicy w Zagrzewie. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 448,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940, z tego 381,00 zł z tytułu zwrotu przez ZUS zasiłku stałego za grudzień 2017 rok w związku z otrzymaniem emerytury przez podopiecznego oraz 67,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 r. przez

podopiecznego. Odzyskane kwoty stanowią dochody budżetu państwa i należy je przekazać do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 z „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Etap I” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo”. Jednocześnie o kwotę 390.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na to zadanie. Gmina Nidzica złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach programu pod nazwą „RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEC WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ”. Kosztorysowa wartość zadania przewyższa środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie. Aby zrealizować inwestycję należy dokonać uzupełnienia środków własnych. Planowane wg złożonego wniosku dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2.867.226,00 zł. (Wydział TI)

2. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa)”. Po otwarciu ofert na ww. zadanie inwestycyjne stwierdzono, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zabezpieczonej na wykonanie dokumentacji. W związku z powyższym, aby opracować dokumentację, należy dokonać uzupełnienia środków finansowych. (Wydział TI)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem” pochodzące ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki, z tego:

1) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy z uwagi na zalanie lokalu nr 1 położonego w Nidzicy przy ul. Grunwaldzkiej 2 w następstwie zamarznięcia i pęknięcia instalacji wodnej w lokalu nr 3 (własność Gminy), wnioskiem z dnia 04.04.2018 r. wystąpiło o dopłatę do remontów zasobów mieszkaniowych zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia Nr GMKR.7002.4.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3.000,00 zł pozwoli na przeprowadzenie robót remontowych w powyższym lokalu pozwalających na jego zasiedlenie. (Wydział GMKR)

2) Dnia 05 kwietnia 2018 r. Gmina Nidzica nabyła w drodze darowizny prawo własności działki 63/1 o pow. 0,1313 ha, położonej w obrębie nr 6 miasta Nidzica zabudowanej budynkiem (tzw. „klasztorek”). Na podstawie uchwały nr XLII/588/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 roku Gmina powierzyła Spółce zadania własne gminy w zakresie m.in. gospodarowania (zarządzania) nieruchomościami komunalnymi i gminnym zasobem mieszkaniowym. Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 12.000,00 zł pozwoli na pokrycie przez Spółkę kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektu. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

O kwotę 400.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6800 – rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych opisanych w dziale 600, rozdział 60016. (Wydział Fn)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O kwotę 1.833,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty świetlic. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 448,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu zwrotu z ZUS nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

O kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4430 na opłaty stałe za usługi wodne. Z dniem 01.01.2018 r. obowiązuje zmieniona ustawa Prawo wodne, zgodnie z którą wprowadzono nowe stawki tzw. opłat stałych, ponoszonych na bieżąco w danym roku z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Zwiększenie środków na powyższe wydatki jest związane z koniecznością wniesienia ww. opłat stałych za usługi wodne, należnych za 2018 r. dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłaty zostały ustalone w informacjach rocznych przesłanych do tutejszego Urzędu i obliczone w oparciu o ilości dotyczące maksymalnego zrzutu wód opadowych, wykazanych w posiadanych przez Gminę Nidzica pozwoleniach wodnoprawnych. (Wydział TI)

Ponadto wprowadzono do projektu uchwały załącznik pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU” w związku z uzyskaniem dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych na podstawie podpisanego Porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

*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 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 801 280,31	17 500,00	3 818 780,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 801 280,31	17 500,00	3 818 780,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 028,31	2 979,17	29 007,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 900,00	4 000,00	174 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 678,49	2 678,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 842,34	2 842,34
851			Ochrona zdrowia	13 951,00	1 833,00	15 784,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 833,00	2 833,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 322,00	678,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 155,00	2 155,00
852			Pomoc społeczna	1 899 336,00	448,00	1 899 784,00
	85216		Zasiłki stałe	519 710,00	448,00	520 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,00	448,00
Razem:				90 741 233,38	69 781,00	90 811 014,38

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 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. 600 - Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 801 280,31	3 818 780,31
4.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 880 609,78	3 880 609,78
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	5 500,00	5 500,00
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 840 332,00	27 840 332,00
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 275,00	24 956 275,00
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	1 871 140,71	1 871 140,71
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	13 951,00	15 784,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 899 336,00	1 899 784,00
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	673 247,31
15.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	22 375 574,68	22 375 574,68
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 415 395,74	1 415 395,74
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 654 298,85
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	308 000,00
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	90 741 233,38	90 811 014,38
	a) bieżące	80 908 098,75	81 047 961,41	81 067 742,41
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 693 271,97	9 743 271,97

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 718 261,46	450 000,00	8 168 261,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 620 376,00	400 000,00	5 020 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 391,00	400 000,00	3 647 391,00
	60017		Drogi wewnętrzne	990 152,46	50 000,00	1 040 152,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 152,46	50 000,00	612 152,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 811,00	15 000,00	663 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 811,00	15 000,00	663 811,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 100,00	15 000,00	165 100,00
758			Różne rozliczenia	2 045 016,40	- 400 000,00	1 645 016,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 731 016,40	- 400 000,00	1 331 016,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 000,00	- 400 000,00	361 000,00
851			Ochrona zdrowia	484 378,00	1 833,00	486 211,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 770,00	1 833,00	440 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 833,00	9 833,00
852			Pomoc społeczna	6 257 371,00	448,00	6 257 819,00
	85216		Zasiłki stałe	519 710,00	448,00	520 158,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	448,00	448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 654,95	2 500,00	10 336 154,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 650,00	2 500,00	43 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 650,00	2 500,00	43 150,00
Razem:				103 435 905,82	69 781,00	103 505 686,82

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 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 łowiectwo	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	7 718 261,46	8 168 261,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	648 811,00	663 811,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	459 240,00	459 240,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 771 595,68	10 771 595,68
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych 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	5 800,00	5 800,00
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	1 234 531,73	1 234 531,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	2 045 016,40	1 645 016,40
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	31 804 609,96	31 804 609,96
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	484 378,00	486 211,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 257 371,00	6 257 819,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	723 353,44	723 353,44
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	989 655,00	989 655,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	22 726 172,68	22 726 172,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 333 654,95	10 336 154,95
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 639 090,19	4 639 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 778 112,00	1 778 112,00
	Razem wydatki w tym:	103 296 043,16	103 435 905,82	103 505 686,82
	a) bieżące	78 601 680,42	78 737 643,08	78 757 424,08
	b) majątkowe	24 694 362,74	24 698 262,74	24 748 262,74

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

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.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	11		12	13			
1.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszeki (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 400,00				4 400,00		
2.	010	01095	6050	Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszeki (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00				2 000,00		
3.	010	01095	6050	Remont kapliczki (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00				6 000,00		
4.	010	01095	6050	Pomost nad jeziorem w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00				3 500,00		
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00				11 000,00		
6.	010	01095	6050	Utwardzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 108,64				7 108,64		
7.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia silowni 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		

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		
						7	8	9		środkami własnymi gminy i obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., fundusze)	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	010	01095	6050	Rozbudowa ogrodożenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołectki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Młodki (Fundusz sołectki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołectki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	Budowa domu narzędziowego w Orłowie (Fundusz sołectki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołectki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołectki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołectki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołectki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	Budowa ogrodożenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołectki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	Zakup domu rekreacyjnego (Fundusz sołectki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołectki - Wierzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	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			a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
						środków własnych gminy i obligacji	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	Planowane wydatki		środków własnych gminy i obligacji	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., 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 Orłowska) 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 Załuski (Fundusz sołecki - Załuski) 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				50 000,00	50 000,00				
30.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	562 000,00	562 000,00			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 (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				
						6	7	8	9		10	11	12	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środki własne gminy i obligacje
1	2	3	4	5											
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 320 000,00	1 320 000,00				X					
33.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 010 000,00	1 010 000,00				X					
34.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	410 000,00	410 000,00				X					
35.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					30 000,00	30 000,00				
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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica (Fundusz sołectki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					15 000,00	15 000,00				
39.	600	60017	6050	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu (Fundusz sołectki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					23 152,46	23 152,46				
40.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					168 000,00	168 000,00				
41.	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					270 000,00	220 000,00	50 000,00			

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			a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., b) obligacje
						6	7	8	9		10	11	12	13
1	2	3	4	5										
42.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowcie - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	136 000,00		136 000,00			X				
43.	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			
44.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					150 000,00	150 000,00			
45.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					87 000,00	87 000,00			
46.	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			
47.	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				
48.	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				
49.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					5 000,00	5 000,00			
50.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00		1 250 000,00			X				
51.	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				
52.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	46 200,00		46 200,00			X				
801	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X					15 000,00	15 000,00			

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.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., 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	
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	3 589 233,05	2 395 822,00	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				30 000,00	30 000,00			
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			
75.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00			

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 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	361 000,00
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					3 389 205,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300		500 000,00				500 000,00
600	60014	6300		1 604 944,00				1 604 944,00
600	60016	6630	50 000,00					
750	75018	2710		3 590,00	3 590,00		3 590,00	
801	80101	2710	15 000,00					
921	92116	2320	20 000,00					
Ogółem			85 000,00	2 108 534,00	3 590,00	0,00	3 590,00	2 104 944,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

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