Projekt

z dnia 14 MAJ 2018 BURMISTRZ NIDZICY

Zatwierdzony przez .....Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR .....1.....
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 **103.467,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.352.199,75 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **81.571.833,08 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.780.366,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **169.946,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **104.113.350,27 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **79.440.291,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **24.673.058,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.315.853,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **3.357.205,00 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.761.150,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostę samorządu terytorialnego w kwocie **9.588.000,00 zł**;

2) z pożyczek na wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **980.500,00 zł**;

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **2.192.650,52 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **15.261.150,52 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 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. Mieslawa Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
11.05.2018 r.

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 818 780,31**	**97 860,00**	**3 916 640,31**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 818 780,31	97 860,00	3 916 640,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 007,48	9 000,00	38 007,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 321,00	2 160,00	438 481,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	86 700,00	106 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 956 275,00**	**12,00**	**24 956 287,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 500,00	12,00	99 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 899 784,00**	**100,00**	**1 899 884,00**
	85216		Zasiłki stałe	520 158,00	100,00	520 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,00	100,00	548,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 365 790,44**	**2 495,98**	**1 368 286,42**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 502,48	2 495,98	7 998,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 495,98	2 495,98
926			**Kultura fizyczna**	**308 000,00**	**3 000,00**	**311 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 000,00	3 000,00	311 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Razem:	**91 248 731,77**	**103 467,98**	**91 352 199,75**

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	**Dz. 010** - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 665,69	385 665,69
2.	**Dz. 020** - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	**Dz. 600** - Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 818 780,31	3 916 640,31
5.	**Dz. 710** - Działalnośc usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 880 609,78	3 880 609,78
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	2 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	**Dz. 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	**Dz. 756** - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 840 332,00	27 840 332,00
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 275,00	24 956 287,00
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	1 822 758,71	1 822 758,71
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	13 951,00	15 784,00	15 784,00
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 899 784,00	1 899 884,00
15.	**Dz. 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	673 247,31
16.	**Dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 039,00	150 039,00
17.	**Dz. 855** - Rodzina	22 936 938,00	22 375 574,68	22 375 574,68
18.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 365 790,44	1 368 286,42
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 654 298,85
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	311 000,00
	Razem dochody w tym:	**90 601 370,72**	**91 248 731,77**	**91 352 199,75**
	a) bieżące	**80 908 098,75**	**81 555 065,10**	**81 571 833,08**
	b) majątkowe	**9 693 271,97**	**9 693 666,67**	**9 780 366,67**

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**663 811,00**	**12 000,00**	**675 811,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 811,00	12 000,00	675 811,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	165 100,00	12 000,00	177 100,00
750			**Administracja publiczna**	**10 786 595,68**	**33 714,60**	**10 820 310,28**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 490,56	30 000,00	8 237 490,56
		4300	Zakup usług pozostałych	281 279,56	30 000,00	311 279,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 255,10	0,00	314 255,10
		4307	Zakup usług pozostałych	9 980,79	- 9 980,79	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 862,65	9 862,65
		4309	Zakup usług pozostałych	9 084,21	118,14	9 202,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 408 772,00	3 714,60	1 412 486,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 714,60	33 214,60
758			**Różne rozliczenia**	**1 590 458,80**	**12,00**	**1 590 470,80**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 000,00	12,00	314 012,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	12,00	12,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 714 180,26**	**85 980,48**	**31 800 160,74**
	80101		Szkoły podstawowe	16 759 055,89	- 441,52	16 758 614,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 045,00	3 160,00	312 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 759,00	34 997,40	196 756,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 594,70	- 38 598,92	3 722 995,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 791,00	25 240,00	1 251 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	50,00	15 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 946,04	25 190,00	684 136,04
	80104		Przedszkola	4 550 078,00	57 786,00	4 607 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 896,00	47 746,00	2 171 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	10 040,00	61 390,00
	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	616 069,00	- 1 604,00	614 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 699,10	- 554,00	371 145,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	498 523,00	5 000,00	503 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 000,00	14 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 257 819,00**	**100,00**	**6 257 919,00**
	85216		Zasiłki stałe	520 158,00	100,00	520 258,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	448,00	100,00	548,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 336 154,95**	**2 495,98**	**10 338 650,93**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	- 43 000,00	765 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	797 000,00	- 43 000,00	754 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 898,02	2 495,98	1 100 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 800,00	2 495,98	178 295,98
	90095		Pozostała działalność	7 268 233,05	43 000,00	7 311 233,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	43 000,00	43 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 639 090,19**	**28 000,00**	**4 667 090,19**
	92116		Biblioteki	781 222,00	15 000,00	796 222,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 222,00	15 000,00	796 222,00
	92195		Pozostała działalność	2 382 698,19	13 000,00	2 395 698,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 116,02	13 000,00	964 116,02
926			**Kultura fizyczna**	**1 810 112,00**	**7 643,00**	**1 817 755,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 112,00	7 643,00	1 507 755,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 35,55	119 964,45
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 643,00	87 643,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,55	35,55
			Razem:	**103 943 404,21**	**169 946,06**	**104 113 350,27**

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej wNidzicy
z dnia 24 maja 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	672 638,02	672 638,02
2.	**Dz. 020** - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	**Dz. 600** - Transport i łączność	7 399 709,27	8 168 261,46	8 168 261,46
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	663 811,00	675 811,00
5.	**Dz. 710** - Działalność usługowa	363 200,00	459 240,00	459 240,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 786 595,68	10 820 310,28
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	1 590 458,80	1 590 470,80
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	31 714 180,26	31 800 160,74
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	484 378,00	486 211,00	486 211,00
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 257 819,00	6 257 919,00
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	1 139 694,00	1 139 694,00
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	10 336 154,95	10 338 650,93
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 639 090,19	4 667 090,19
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 810 112,00	1 817 755,00
	Razem wydatki w tym:	**103 296 043,16**	**103 943 404,21**	**104 113 350,27**
	a) bieżące	**78 601 680,42**	**79 244 746,77**	**79 440 291,75**
	b) majątkowe	**24 694 362,74**	**24 698 657,44**	**24 673 058,52**

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 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			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.państ., jst., f.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.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	**Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszki** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 400,00	4 400,00		
2.	010	01095	6050	**Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszki** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				2 000,00	2 000,00		
3.	010	01095	6050	**Remont kapliczki** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *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 - Frąknowo)* *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 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		

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.państ., jst., f.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.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	**Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec** *(Fundusz sołecki - Magdaleniec)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	**Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej** *(Fundusz sołecki - Olszewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	**Budowa domku narzędziowego w Orłowie** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 000,00	7 000,00		
14.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach** *(Fundusz sołecki - Piotrowice)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	**Dokumentacja projektowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	**Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki** *(Fundusz sołecki - Rączki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	**Zakup domku rekreacyjnego** *(Fundusz sołecki - Waszulki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	**Doposażenie placu gminnego** *(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)* *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		
						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., w tym pożyczka		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
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 soleckiego** *(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 000,00	7 000,00		
23.	010	01095	6050	**Zakup i montaż piłkochwytu** *(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		
						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., w tym pożyczka		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
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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	1 010 000,00	1 010 000,00			X			
34.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	410 000,00	410 000,00			X			
35.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
36.	600	60016	6050	**Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				100 000,00	100 000,00		
37.	600	60016	6057 6059	**Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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 sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				15 000,00	15 000,00		
39.	600	60017	6050	**Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu** *(Fundusz sołecki - Rozdroże)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				23 152,46	23 152,46		
40.	600	60017	6050	**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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		
						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., w tym pożyczka		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
42.	600	60017	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap** *Urząd Miejski w Nidzicy*	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** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				60 000,00	60 000,00		
44.	700	70005	6050	**Modernizacja budynków komunalnych** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				150 000,00	150 000,00		
45.	700	70005	6060	**Zakup nieruchomości** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				87 000,00	87 000,00		
46.	710	71035	6050	**Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				35 000,00	35 000,00		
47.	750	75023	6057 6059	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 300 000,00	588 702,15	171 129,80	1 540 168,05	X			
48.	750	75023	6067 6069	**Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	307 500,00	46 125,00		261 375,00	X			
49.	754	75412	6050	**Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
50.	801	80101	6050	**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną** *Urząd Miejski w Nidzicy*	1 250 000,00	1 250 000,00			X			
51.	801	80101	6050	**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 411 795,78	2 411 795,78			X			
52.	801	80101	6050	**Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy** *SzkołaPodstawowa Nr 1 w Nidzicy*	46 200,00	46 200,00			X			
	801	80101	6050	**Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy** *Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy*	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.państ., jst., f.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.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
54.	801	80104	6050	**Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW** *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*	130 000,00	130 000,00			X			
55.	853	85395	6057 6059	**Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	326 874,19	52 006,13		274 868,06	X			
56.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	8 000,00	8 000,00			X			
57.	900	90015	6050	**Budowa lamp solarnych na terenie sołectw** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				135 000,00	135 000,00		
58.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				11 000,00	11 000,00		
59.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Likusy)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 700,00	7 700,00		
60.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Łyna)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,00	7 500,00		
61.	900	90015	6050	**Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie** *(Fundusz sołecki - Łysakowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				12 000,00	12 000,00		
62.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Módłki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 500,00	6 500,00		
63.	900	90015	6050	**Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi** *(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				11 447,81	11 447,81		
64.	900	90015	6050	**Lampy solarne** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				13 000,00	13 000,00		

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.państ., jst., f.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.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
65.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Szerokopaś)* *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	2 438 244,80	115 098,82	1 035 889,43	X			
69.	900	90095	6058 6059	**Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną** *Urząd Miejski w Nidzicy*	3 125 500,00	2 144 956,75		980 543,25	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 wzgórza 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*	1 913 000,00	858 684,47	105 431,55	948 883,98	X			
74.	921	92195	6050	**Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce** *(Fundusz sołecki - Jabłonka)* *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		

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.państ., jst., f.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.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
76.	926	92601	6050	**Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacjaą projektowa)** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				15 000,00	15 000,00		
77.	926	92601	6050	**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach** *Urząd Miejski w Nidzicy*	76 000,00	76 000,00			X			
78.	926	92601	6050	**Budowa basenu w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	32 000,00	32 000,00			X			
Razem					**19 664 239,02**	**14 230 851,08**	**391 660,17**	**5 041 727,77**	**1 651 614,50**	**1 601 614,50**	**50 000,00**	**0,00**
Ogółem (6+10)				**21 315 853,52**								

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 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 - Bartoszki - Grzegórzki opracownanie 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	**329 000,00**
6.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	**754 000,00**
7.	900	90095	6010	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	**43 000,00**
8.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna"	**126 261,00**
OGÓŁEM					**3 357 205,00**

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 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)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące w 2018 roku							**823 129,25**	**87 522,60**	**65 507,60**	**22 015,00**	**0,00**	**735 606,65**	**0,00**	**735 606,65**
1.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**												
	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	427 425,00	79 796,25	347 628,75	427 425,00	79 796,25	61 346,25	18 450,00	0,00	347 628,75	0,00	347 628,75
	z tego:2018 r.		75023	**417 585,00**	**78 320,25**	**339 264,75**	**417 585,00**	**78 320,25**	**59 870,25**	**18 450,00**	**0,00**	**339 264,75**	**0,00**	**339 264,75**
	2019 r.		4307											
	2020 r.		4309											
2.	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**												
	Działanie:	**Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**												
	Nazwa projektu:	**WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA**												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	19 065,00	9 202,35	9 862,65	19 065,00	9 202,35	5 637,35	3 565,00	0,00	9 862,65	0,00	9 862,65
	z tego:2018 r.		75075	**19 065,00**	**9 202,35**	**9 862,65**	**19 065,00**	**9 202,35**	**5 637,35**	**3 565,00**	**0,00**	**9 862,65**	**0,00**	**9 862,65**
	2019 r.		4308											
	2020 r.		4309											

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym			Wydatki razem (14+15)	w tym	
									środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)		pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	POLIGLOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY												
	Razem wydatki:	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	853	607 571,25	0,00	607 571,25	607 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25	0,00	607 571,25
	z tego:2018 r.		85395	**386 479,25**	**0,00**	**386 479,25**	**386 479,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 479,25**	**0,00**	**386 479,25**
	2019 r.		4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307,4707	**143 470,00**	**0,00**	**143 470,00**	**143 470,00**					**143 470,00**		143 470,00
	2020 r.			**77 622,00**	**0,00**	**77 622,00**	**77 622,00**					**77 622,00**		77 622,00
Wydatki majątkowe w 2018 roku							**11 817 852,24**	**6 630 204,55**	**1 374 872,54**	**4 847 458,51**	**407 873,50**	**5 187 647,69**	**980 500,00**	**4 207 147,69**
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	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
	z tego:2018 r.		60016	**107 785,00**	**25 329,48**	**82 455,52**	**107 785,00**	**25 329,48**	**16 167,75**	**0,00**	**9 161,73**	**82 455,52**	**0,00**	**82 455,52**
	2019 r.		6057	**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.		6059	**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
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2018)												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	4 410 523,67	1 495 625,45	2 914 898,22	4 410 523,67	1 495 625,45	571 548,67	600 199,19	323 877,59	2 914 898,22	0,00	2 914 898,22
	z tego:2018 r.		75023	**2 300 000,00**	**759 831,95**	**1 540 168,05**	**2 300 000,00**	**759 831,95**	**301 993,74**	**286 708,41**	**171 129,80**	**1 540 168,05**	**0,00**	**1 540 168,05**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym			Wydatki razem (14+15)	w tym		
									środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)		pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	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	307 500,00	46 125,00	261 375,00	307 500,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	261 375,00	0,00	261 375,00	
	z tego:2018 r.		75023	**307 500,00**	**46 125,00**	**261 375,00**	**307 500,00**	**46 125,00**	**46 125,00**	**0,00**	**0,00**	**261 375,00**	**0,00**	**261 375,00**	
	2019 r.		6067												
	2020 r.		6069												
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym (2017-2018)													
	Razem wydatki:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	853	343 174,19	56 406,13	286 768,06	343 174,19	56 406,13	50 606,13	5 800,00	0,00	286 768,06	0,00	286 768,06	
	z tego:2018 r.		85395	**326 874,19**	**52 006,13**	**274 868,06**	**326 874,19**	**52 006,13**	**48 506,13**	**3 500,00**	**0,00**	**274 868,06**	**0,00**	**274 868,06**	
	2019 r.		6057												
	2020 r.		6059												
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	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	3 702 553,05	2 594 088,07	1 108 464,98	3 702 553,05	2 594 088,07	217 346,07	2 253 579,23	123 162,77	1 108 464,98	0,00	1 108 464,98	
	z tego:2018 r.		90095	**3 589 233,05**	**2 553 343,62**	**1 035 889,43**	**3 589 233,05**	**2 553 343,62**	**203 115,57**	**2 235 129,23**	**115 098,82**	**1 035 889,43**	**0,00**	**1 035 889,43**	
	2019 r.		6057												
	2020 r.		6059												
	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)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	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	0,00	995 412,00	980 500,00	14 912,00
	z tego:2018 r.		90095	**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**	**0,00**	**980 543,25**	**980 500,00**	**43,25**
	2019 r.		6058											
	2020 r.		6059											
7.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**												
	Oś priorytetowa	**6. Kultura i dziedzictwo**												
	Działanie:	**6.1 Infrastruktura kultury**												
	Poddziałanie:	**6.1.1 Dziedzictwo kulturowe**												
	Nazwa projektu:	**Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)**												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	4 828 534,00	1 191 407,29	3 637 126,71	4 828 534,00	1 191 407,29	713 162,10	74 120,00	404 125,19	3 637 126,71	0,00	3 637 126,71
	z tego:2018 r.		92120	**147 960,00**	**84 495,60**	**63 464,40**	**147 960,00**	**84 495,60**	**12 444,00**	**65 000,00**	**7 051,60**	**63 464,40**	**0,00**	**63 464,40**
	2019 r.		6057	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
8.	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	2 884 397,50	1 413 528,53	1 470 868,97	2 884 397,50	1 413 528,53	288 405,68	961 692,97	163 429,88	1 470 868,97	0,00	1 470 868,97
	z tego:2018 r.		92195	**1 913 000,00**	**964 116,02**	**948 883,98**	**1 913 000,00**	**964 116,02**	**186 055,68**	**672 628,79**	**105 431,55**	**948 883,98**	**0,00**	**948 883,98**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
Wydatki razem (bieżące i majątkowe)				**25 710 493,66**	**10 335 258,47**	**15 375 235,19**	**25 710 493,66**	**10 335 258,47**	**3 258 657,08**	**5 607 255,96**	**1 469 345,43**	**15 375 235,19**	**980 500,00**	**14 394 735,19**
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.				**12 640 981,49**	**6 717 727,15**	**5 923 254,34**	**12 640 981,49**	**6 717 727,15**	**1 440 380,14**	**4 869 473,51**	**407 873,50**	**5 923 254,34**	**980 500,00**	**4 942 754,34**

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Planowane dochody	x	91 248 731,77	103 467,98	91 352 199,75
Planowane wydatki	x	103 943 404,21	169 946,06	104 113 350,27
Nadwyżka	x	x	x	x
Deficyt	x	-12 694 672,44	-66 478,08	-12 761 150,52
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	**12 694 672,44**	**66 478,08**	**12 761 150,52**
Przychody ogółem	x	**15 194 672,44**	**66 478,08**	**15 261 150,52**
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	980 500,00	0,00	980 500,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 088 000,00	0,00	12 088 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 126 172,44	66 478,08	2 192 650,52
Rozchody ogółem	x	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 maja 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2018 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	1 323 710,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	796 222,00	
			RAZEM	**2 119 932,00**	
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	237 964,00	
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	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z sidzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	266 225,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z sidzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	15 402,00	
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	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z sidzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	46 356,00	
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 realizujacych obowiazek 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				**3 511 454,00**	**346 080,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2018 ROK NA SESJĘ W DNIU 24 MAJA 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.O kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0470 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. (Urząd Miejski)

2. O kwotę 2.160,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń. (SP Nr 2)

3. O kwotę 86.700,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 12,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 100,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu zwrotu przez ZUS zasiłku stałego za grudzień 2017 rok w związku z otrzymaniem emerytury przez podopiecznego. Odzyskane kwoty stanowią dochody budżetu państwa i należy je przekazać do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 2.495,98 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 otrzymane od firmy ubezpieczeniowej tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Nidzica (oberwana oprawa oświetleniową przy ul. Młynarskiej w Nidzicy). (Urząd Miejski)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z refundacji kosztów umowy „50+" z Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, zrealizowanej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nidzicy. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150. Plan rzeczowo-finansowy rozbiórek komunalnych obiektów budowlanych stanowiący załącznik do Porozumienia nr TI.7031.15.2016 w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej zawartego w dniu 30 grudnia 2016 roku, przewiduje 7 pozycji z których 5 zostało zrealizowanych. W budżecie Gminy na 2018 r. zabezpieczono środki na realizację pozostałych pozycji z planu, tj.: rozbiórki dobudówki do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 oraz 3 budynków użytkowych przy ul. 1Maja 14A. Koszt rozbiórki budynków przy ul. 1 Maja ulegnie zwiększeniu w związku z koniecznością prowadzenia znacznej części robót wyburzeniowych przy użyciu ręcznego sprzętu (z uwagi na zbrojone wszystkie elementy budynku). Zgodnie z § 5 ust. 5 przywołanego powyżej Porozumienia, kwota dopłaty może zostać zmieniona w ciągu roku budżetowego. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. W wyniku przeprowadzonego remontu oraz przebudowy pomieszczeń w budynku ratusza zlecona została wymiana mebli w pokojach nr 49 i 50. Środki zaplanowane na wykonanie mebli zostały w całości zaangażowane w związku z wyborem wykonawcy usługi. Został rozpoczęty remont w pokojach nr 32 (dowody osobiste) i nr 33 (ewidencja ludności), w celu przystosowania biur do obsługi interesanta (pomieszczenia, w których obsługiwanych jest najwięcej klientów). Środki powyższe niezbędne są do poprawienia warunków pracy i estetyki nowo wyremontowanych pomieszczeń. (Wydział OSO)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadaniu realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA dokonuje się następujących zmian:

1. O kwotę 9.980,79 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4307,
2. O kwotę 9.862,65 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4308,
3. O kwotę 118,14 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4309,

Po zmianach:

- § 4308 – 9.862,65 zł (środki z budżetu UE),
- § 4309 – 5.637,35 zł (środki własne kwalifikowalne),
- § 4309 – 3.565,00 zł (środki własne niekwalifikowalne). (Wydział PŚPRKS)

Ogółem kwota wydatków na przedsięwzięcie nie ulega zmianie. Korekt dokonano w związku z zastosowaniem pierwotnie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej (ostatnie cyfry paragrafu: zamiast „7" powinno być „8") i nieprawidłowych kwot w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 3.714,60 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych. (CUW)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 12,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4680 na odsetki z tytułu rozliczeń VAT za 2017 r. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 3.160,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210, z tego odpowiednio:
   a) SP Nr 2 – 2.160,00 zł,
   b) SP w Napiwodzie – 1.000,00 zł.
2. O kwotę 34.997,40 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, z tego odpowiednio:
   a) SP Nr 1 – 6.550,00 zł,
   b) SP Nr 2 – 6.543,60 zł,
   c) SP Nr 3 – 6.550,00 zł,
   d) SP w Napiwodzie – 5.116,80 zł,
   e) SP w Rączkach – 5.117,00 zł,
   f) SP w Łynie – 5.120,00 zł.

3.O kwotę 38.598,92 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

1. O kwotę 50,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3020. (SP w Napiwodzie)

2.Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zostały zmniejszone i zarządzeniem Burmistrz Nidzicy Nr 1170/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 25.190,00 zł zostały zmniejszone plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek. W związku z powyższym o kwotę 25.190,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 ze środków własnych, z tego odpowiednio:

a) SP Nr 1 – 2.584,00 zł,
b) SP Nr 2 – 11.308,00 zł,
c) SP Nr 3 – 1.360,00 zł,
d) SP w Napiwodzie – 3.682,00 zł,

e) SP w Łynie – 3.128,00 zł,

f) SP w Rączkach – 3.128,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zostały zmniejszone i zarządzeniem Burmistrz Nidzicy Nr 1170/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 47.746,00 zł zostały zmniejszone plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek. W związku z powyższym o kwotę 47.746,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 ze środków własnych, z tego odpowiednio:

a) Przedszkole Nr 2 – 17.869,00 zł,

b) Przedszkole Nr 4 – 29.877,00 zł.

2. O kwotę 10.040,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, z tego odpowiednio:

a) Przedszkole Nr 2 – 5.020,00 zł,

b) Przedszkole Nr 4 – 5.020,00 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

1. O kwotę 50,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3020. (SP w Napiwodzie)

2. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zostały zwiększone i zarządzeniem Burmistrz Nidzicy Nr 1170/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 554,00 zł został zwiększony plan finansowy wydatków jednostki. W związku z powyższym o kwotę 554,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 w Przedszkolu Nr 4 ze środków własnych.

3. O kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (SP w Napiwodzie)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4170 na pokrycie kosztów związanych z organizacją dodatkowych zajęć sportowych z przedstawicielami różnych dyscyplin sportu. (SP Nr 3)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 100,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu zwrotu 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

O kwotę 43.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6010. (Wydział Fn)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 2.495,98 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na zakup usług remontowych. Środki pochodzą z przyznanego odszkodowania za uszkodzoną oprawę oświetleniową przy ul. Młynarskiej w Nidzicy. (Wydział TI)

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

O kwotę 43.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6010 na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK w związku z rozpoczęciem inwestycji mającej na celu rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nidzica. (Wydział Fn)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480. W dniu 05.04.2018r. Gmina przejęła na własność budynek po byłym archiwum. Instytut Książki ogłosił IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020". Termin naboru wniosków upływał 20 kwietnia 2018 roku. W związku z krótkim terminem aplikacyjnym MG-BP zawarła umowę w dniu 11.04.2018 r. z BCG Polska Deptuszewska i WSPÓLNICY spółka jawna z Warszawy, na opracowanie treści dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego aplikującego o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020". W ramach priorytetu można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek. MGBP złożyła stosowny wniosek. Z opracowanej analizy wynikają następujące wnioski: Zakres projektu spełnia podstawowe kryteria kwalifikowalności – wpisuje się w cel ogólny Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020" tj. wzmocnienie, a także przekształcenie i rozwój funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne. Projekt spełnia kryteria formalne. Ocena jakości merytorycznej projektu: projekt w obecnym kształcie może uzyskać 60-80 punktów (na 100 możliwych do uzyskania w konkursie). Minimalna suma punktów wymagana do pozytywnej oceny merytorycznej wynosi 60 pkt. (Wydział Fn)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

O kwotę 13.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 (środki własne niekwalifikowalne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem". Ww. inwestycja jest na etapie rozliczenia końcowego. Ze wstępnego kosztorysu powykonawczego wynika, że ostateczna wartość inwestycji wzrośnie do kwoty 2.740.107,46 zł. (Wydział TI)

DZIAŁ 92 6 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, które będą wręczane podczas imprez sportowych organizowanych przez MOSiR w Nidzicy. (MOSiR)

2. O kwotę 35,55 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i jednocześnie o kwotę 35,55 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4580 na pokrycie kosztów odsetek dla ENERGA – OBRÓT SA wynikających z zakończeniem umowy realizowanej w MOSiR i końcowych rozliczeń z tym związanych, po uwzględnieniu korekt faktur. (MOSiR)

3. O kwotę 4.643,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych. (MOSiR)

W wyniku ww. zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 66.478,08 zł (załącznik nr 5), który zostanie pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem kwoty 2.192.650,52 zł wolnych środków w 2018 roku (wynika z zamknięcia roku 2017 i sporządzonych sprawozdań za 2017 r.).

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