

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

BURMISTRZ NIDZICY

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 **334.351,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **92.217.015,27 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **82.225.308,01 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.991.707,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **334.351,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **103.997.665,79 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **80.994.195,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.003.470,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.357.265,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **1.646.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

INSPEKTOR
na SKARBNIK MIASTA
Teresa Napiórkowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
21.08.2018

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2018 ROK NA SESJĘ W DNIU 30.08.2018 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 1.346,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770 z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Plan roczny sprzedaży jest prawie wykonany. (Urząd Miejski)
3. O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości. (Urząd Miejski)
4. O kwotę 6.550,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 z tytułu zwrotu kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

O kwotę 31.927,50 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2440 z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Nidzica przystąpiła do Programu I, Priorytet III B XIV i złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości pod tytułem „Zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Na zadanie to planuje się wydatkować w roku bieżącym 32.250,00 zł, w tym 1% wartości zakupionych urządzeń i wyposażenia ze środków własnych tj. 322,50 zł z planowanej kwoty 32.250,00 zł wartości całego zadania. W zakresie informacji i promocji zadania tj. umieszczenia na zakupionym wyposażeniu i urządzeniach ratownictwa znaku graficznego Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości należy zakupić ze środków własnych. (Urząd Miejski – organ)

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

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

O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0500 pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)

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

1. O kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0360 pochodzące z podatku od spadków i darowizn. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)
2. O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0430 pochodzące z opłaty targowej. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. O kwotę 55.368,66 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie ze złożonym w 2018 r. wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Urząd Miejski - organ)
2. O kwotę 72.746,70 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie ze złożonym w 2018 r. wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 30,00 zł w § 0610 zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów. (SP Nr 1 w Nidzicy).
2. O kwotę 58,00 zł w § 0640 zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych. (SP Nr 1 w Nidzicy).
3. O kwotę 7.179,14 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (SP w Łynie).
- 4 O kwotę 19.330,75 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970, z tego:
 - a) kwota 4.866,25 zł z tytułu zwrotów za media w związku z budową sali sportowej przy szkole oraz kwota 11.124,50 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. (SP Napiwoda)
 - b) kwota 2.500,00 zł z tytułu otrzymanych środków od Fundacji Orange zgodnie z podpisaną umową przez Dyrektora Szkoły na realizację Programu "Super Koderzy" z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. (SP Nr 1 w Nidzicy)
 - c) kwota 840,00 zł z refundacji w ramach robót publicznych (SP w Rączkach).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

O kwotę 12.951,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2460 na realizację programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020” nie zostanie zrealizowane z powodu nie wyłonienia podmiotu, który zrealizowałby w/w zadanie (brak oferentów). W związku z zaistniałą sytuacją porozumieniem z dnia 12.07.2018 roku pomiędzy NFZ Oddział w Olsztynie, a Gminą Nidzica rozwiązano umowę o dofinansowanie w 2018 roku ww. programu polityki zdrowotnej. (Urząd Miejski - organ)

Dział 855 – RODZINA

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

O kwotę 6.318,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie od dłużników alimentacyjnych. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 3.447,31 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 - zwrot za zużytą energię elektryczną na potrzeby realizacji inwestycji gminnej pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. Z uwagi na to, że ww. kwota została wydatkowana na rzecz Energa - Operator SA ze środków budżetu Gminy Nidzica, zostały wystawione faktury na odbiorcę JARMAR Sp. z o.o. (Urząd Miejski)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

O kwotę 1.020,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 „Doposażenie sołectwa” zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2018 z dnia 31 lipca 2018 r. (data wpływu 9.08.2018r.). (Wydział OSO)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących w § 4300 o kwotę 16.817,66 zł na jednoroczny przegląd dróg gminnych, inwentaryzacje dróg przejętych od Powiatu Nidzickiego, aktualizacje ewidencji dróg
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w § 6050 ogółem o kwotę 7.817,66 zł, z tego na następujących zadaniach:
 - a) „Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy” o kwotę 16.817,66 zł,
 - b) „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego” o kwotę 14.926,85zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) o kwotę 23.926,85 zł na odwodnienie drogi w Waszulkach.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie – I etap” o kwotę 9.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4170 o kwotę 15 000,00 złotych. Środki są konieczne do realizacji zadań nieuwjętych w budżecie na 2018 rok, tj. zadań związanych z pozyskaniem dofinansowania w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020”, Cel tematyczny - Dostępność 1.3.3. Tytuł projektu: „Utworzenie centrów kompetencji ICT w gminie Nidzica i Miejskiej jednostce Jantarny”. Środki zostaną przeznaczone na realizację umowy o dzieło. W ramach umowy wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania zakresu zadań, zawierającego, m.in.:

1. Pozyskanie i dobór kwalifikowanego partnera do projektu z obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020,
2. Kontakt i utrzymywanie relacji pomiędzy Zamawiającym a Partnerem/mi w projekcie, zbieranie informacji do projektu, akceptacja podstawowych założeń projektu, określenie zakresu projektu oraz zadań do realizacji, z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków, itp.
3. Organizacja co najmniej 1 spotkania przygotowawczego (kick-off meeting) – z Partnerem projektu,
4. Przetłumaczenie wniosku z języka angielskiego na język Polski, celem naniesienia poprawek i uzupełnień wynikających z weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego i Wspólny Sekretariat Techniczny,

5. Weryfikacja i wnoszenie poprawek do dokumentacji aplikacyjnej na każdym etapie oceny projektu, na wniosek Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020,
 6. Koordynacja kontaktów z Partnerem, pozyskiwanie i opracowywanie niezbędnych danych od Partnera/ów,
 7. Przygotowanie umowy partnerskiej w jęz. angielskim, z wybranym Partnerem projektu, po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania, a przed podpisaniem umowy grantowej.
- (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4210 w kwocie 19.427,00 zł na:

- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ratusza” w związku z zaleceniami poaudytowymi bezpieczeństwa systemów IT, montaż dodatkowych kamer, wymiana rejestratora i urządzeń zasilających.
- zakup zamków z kontrolą dostępu do pomieszczenia serwerowni w związku z zaleceniami poaudytowymi bezpieczeństwa systemów IT,
- zakup kamer i urządzeń rejestrujących, a także oprogramowania do obróbki filmów. Zakupy planuje się na potrzeby rejestracji i transmisji on-line obrad Rady Miejskiej od przyszłej kadencji,
- zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy, w celu zmiany sposobu ewidencji listy obecności na elektroniczną.

(Wydział OSO)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wprowadza się do budżetu gminy przedsięwzięcie pn.: „Festyn rodzinny” w miejscowości Wólka Orłowska i zwiększa wydatki o kwotę 1.020,00 zł ze środków funduszu sołectkiego z uwagi na zmieniony wniosek Sołectwa Wólka Orłowska. Kwota 1.020,00 zł zostanie wydatkowana na: oprawę muzyczną 600 zł - § 4170 i zakup nagród 420,00zł - § 4190 zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wólka Orłowska o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2018 z dnia 31 lipca 2018 r. (data wpływu 9.08.2018r.) Środki pochodzą z przedsięwzięcia „Doposażenie sołectwa”. (Wydział PŚPRKS)

2. O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na organizację Dożynek Gminnych. Środki zabezpieczone na realizację zadań w ramach Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2018 rok są niewystarczające. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

O kwotę 31.927,50 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Nidzica przystąpiła do Programu I, Priorytet III B XIV i złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości pod tytułem „Zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Na zadanie to planuje się wydatkować w roku bieżącym 32.250,00 zł (wydatki kwalifikowalne), w tym 1% wartości zakupionych urządzeń i wyposażenia ze środków własnych tj. 322,50 zł i z planowanej kwoty dotacji 31.977,50 zł. W zakresie informacji i promocji zadania tj. umieszczenia na zakupionym wyposażeniu i urządzeniach ratownictwa znaku graficznego Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości należy zakupić ze środków własnych. (Wydział OSO)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

O kwotę 3.230,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio w: § 4210 – 1.200,00 zł, § 4300 – 830,00 zł i § 4360 – 1.200,00 zł w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy dotacji z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020 na realizację projektu „Świadome dziecko – bezpieczniejsze dziecko”. Na realizację projektu należy zabezpieczyć wkład własny. (MOPS)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 106.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8110 na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji. Powyższe wynika z wyliczeń po podpisaniu umowy na emisję obligacji komunalnych w bieżącym roku i przewidywane wykonanie. (Wydział Fn)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 170.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 na zapłatę podatku VAT. VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego dokonywany jest z wydatków budżetu i wynika z wyliczeń VAT należny i naliczony. Sprzedaż nieruchomości objętych stawką VAT 23% generuje wydatki w budżecie. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 11.124,50 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. (SP Napiwoda)
2. O kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakupy w związku z nowo wybudowanym obiektem sali gimnastycznej przy szkole - sprzętu szkolnego dla uczniów do nowo powstałych pomieszczeń szkolnych tj. siatka zabezpieczająca na okna 5 szt., stojak do piłek 1 szt., wózek na materace 1 szt., ławki szatniowe regulowane 10 szt.
3. O kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 ze środków otrzymanych od Fundacji Orange zgodnie z podpisaną umową przez Dyrektora Szkoły na realizację Programu "Super Koderzy" z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. (SP Nr 1 w Nidzicy)
4. O kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienia bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w zajęciach lekcyjnych tj. wykonanie osłon na kaloryfery oraz montaż alarmu. Gmina stara się również o pozyskanie środków z rezerwy 0,4, które przeznaczyłaby na zakup pomocy dydaktycznych do nowej sali gimnastycznej.
5. O kwotę 4.866,25 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” – ze środków otrzymanych od wykonawcy. (SP Napiwoda)
6. O kwotę 7.179,14 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego w:
§ 4210 – 5.179,14 zł , § 4300 – 2.000,00 zł ze środków z ubezpieczenia na likwidację szkody. (SP w Łynie).
7. O kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie”. (Wydział TI)

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na remont ogrodu. Istniejące jest skorodowane, coroczne odnawianie nie przynosi efektów i pochłania corocznie środki w budżecie. Mało estetyczny wygląd ogrodu uwidoczni się jeszcze bardziej przy nowo powstałej infrastrukturze drogowej. (Przedszkole Nr 2)
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4260 o kwotę 8.640,00 zł i w § 4270 o kwotę 23.000,00 zł i jednocześnie o kwotę 31.640,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW”. W trakcie wykonywania robót okazało się, że należy wykonać w I etapie prace, które zostały zaplanowane na rok 2019. Zagwarantuje to właściwe zabezpieczenie budynku przed zalewaniem i niszczeniem, wpłynie na lepszą organizację pracy placówki, podniesienie bezpieczeństwa dzieci, ponieważ nie będzie ponownego odkopywania fundamentów budynku. Zadanie wieloletnie planowano na 2017-2019. Całość prac zakończy się w 2018 r. W 2019 r. będzie można położyć kostkę polbrukową na wjeździe na posesję. (Przedszkole Nr 4)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

O kwotę 32.378,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio: w § 4280 – 30.000,00 zł i w § 4300 – 2.378,00 zł. W 2018 roku nie zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020” z powodu nie wyłonienia podmiotu, który zrealizowałby w/w zadanie (brak oferentów) i rozwiązywania umowy dotacji. Szczegółowo opisano przy zmianie planu dochodów. (Wydział OSO)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330 zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu. Na koniec lipca przebywa w DPS 27 podopiecznych z terenu Gminy Nidzica. (MOPS)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

O kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i równolegle o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220 na prawidłową realizację projektu „Można żyć inaczej”, współfinansowanego z dotacji z Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MOPS).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

O kwotę 75.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z powodu większej ilości osób korzystających z dodatków mieszkaniowych (MOPS).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 3.230,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w:
§ 4210 – 1.200,00 zł, § 4300 – 830,00 zł i § 4360 – 1.200,00 zł. (MOPS)
2. O kwotę 43.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 i wprowadza na wniosek Dyrektora MOPS nowe zadanie inwestycyjne pn.: Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5”. Stan techniczny dachu budynku wymaga pilnej naprawy, uszkodzenia dachu stwarzają realną obawę, że biura będą zalewane. (MOPS)

Dział 855 – RODZINA

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

O kwotę 6.318,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego w § 4010 o kwotę 5.780,00 zł i w § 4110 o kwotę 538,00 zł dla pracownika realizującego zadanie w zakresie funduszu alimentacyjnego. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. O kwotę 236,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i wprowadza nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Likusy pn.: „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa”, co jest zgodne z wnioskiem sołectwa Likusy z dnia 04.08.2018 r. (data wpływu 07.08.2018r.) o zmianę przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. (Wydział GMKR)

2. O kwotę 26.900,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na utrzymanie, wycinka drzew z terenów gminnych. (Wydział GMKR)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 2830 – na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie gminy Nidzica. (Wydział GMKR)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. O kwotę 3.486,67 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 za zużytą energię elektryczną. Na potrzeby realizacji inwestycji gminnej pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem” Gmina wydatkuje środki na rzecz Energa-Operator SA a następnie wystawia faktury na odbiorcę JARMAR Sp. z o.o. (Wydział TI)

2. O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Jabłonce” - zostanie wybudowany słup z lampą oświetleniową, która oświetlać będzie drogę przy świetlicy w Jabłonce. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Potrzeba została zgłoszona przez Sołectwo Jabłonka. (Wydział TI)

3. O kwotę 1.636,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż lampy solarnej – Likusy” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Likusy. Są to zaoszczędzone środki, które zgodnie z wnioskiem sołectwa Likusy z dnia 04.08.2018 r. (data wpływu 07.08.2018 r.) o zmianę przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. (Wydział TI)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4170 wcześniej zabezpieczone na utworzenie miejsca okazjonalnego do kąpieli – jeziorko miejskie. Środki zbędne, ponieważ nie zawarto umowy z ratownikiem. (Wydział GMKR)

2. O kwotę 1.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Likusy pn.: „Niwelacja działki gminnej – Likusy”, co jest zgodne z wnioskiem sołectwa Likusy z dnia 04.08.2018 r. (data wpływu 07.08.2018 r.) o zmianę przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 33.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem NOK zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na

realizację zadań własnych. Zwiększenie dotacji umożliwi jednostce zakup ze środków własnych m.in. sprzętu do wyświetlania filmów, poszerzenie działalności mającej na celu rozpropagowanie w świecie naszego regionu oraz pokrycie kosztów nowego zadania w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO). Ww. kwota w całości będzie stanowiła uzupełnienie dotacji podmiotowej. (Wydział Fn)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na remont urządzeń Skateparku. Środki te na sesji nadzwyczajnej w lipcu zostały zdjęte w celu uzupełnienia wydatków majątkowych w MOSiR. (MOSiR)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na dopłatę do spółki na remont urządzeń – zestawów zabawowych na placach zabaw w mieście. Zgodnie z pismem PUGK spółka z o.o. w wyniku przeprowadzonej kontroli placów zabaw w dniu 6.08.2018 r. przez Nadzór Budowlany w Nidzicy stwierdzono konieczność wyremontowania zestawów zabawowych w parku im. Gregoroviusa, przy ul. Warszawskiej, w parku nad jeziorkiem i na ul. Konopnickiej. (Wydział TI)

*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 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 920 183,21	210 896,00	4 131 079,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 183,21	210 896,00	4 131 079,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	106 700,00	1 346,00	108 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 127 360,00	200 000,00	3 327 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 509,56	3 000,00	13 509,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 875,68	6 550,00	12 425,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	31 927,50	41 927,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 927,50	31 927,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 927,50	31 927,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 841 332,00	- 60 000,00	27 781 332,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500 811,00	- 5 000,00	8 495 811,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 281 861,00	- 55 000,00	5 226 861,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	24 956 287,00	128 115,36	25 084 402,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 512,00	128 115,36	227 627,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 368,66	55 368,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 746,70	72 746,70

801		Oświata i wychowanie	2 042 386,41	26 597,89	2 068 984,30
	80101	Szkoły podstawowe	326 595,71	26 597,89	353 193,60
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	30,00	930,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	2 116,13	7 179,14	9 295,27
		0970 Wpływy z różnych dochodów	77 901,58	19 330,75	97 232,33
851		Ochrona zdrowia	15 784,00	- 12 951,00	2 833,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 951,00	- 12 951,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 951,00	- 12 951,00	0,00
855		Rodzina	22 375 665,68	6 318,00	22 381 983,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 838 026,00	6 318,00	8 844 344,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	6 318,00	76 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 249,09	3 447,31	1 385 696,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 576,52	3 447,31	18 023,83
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 502,48	3 447,31	8 949,79
Razem:			91 882 664,21	334 351,06	92 217 015,27

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 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	393 665,69	393 665,69
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	0,00	116 840,00	116 840,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 920 183,21	4 131 079,21
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 762 940,97	3 762 940,97
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	6 979,00	6 979,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	4 497,00	4 497,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	41 927,50
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	27 841 332,00	27 781 332,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 287,00	25 084 402,36
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 042 386,41	2 068 984,30
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	15 784,00	2 833,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	2 233 269,00	2 233 269,00
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	22 375 665,68	22 381 983,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 382 249,09	1 385 696,40
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	311 000,00	311 000,00
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	91 882 664,21	92 217 015,27
	a) bieżące	80 908 098,75	82 165 049,65	82 225 308,01
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 717 614,56	9 991 707,26

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 738,91	- 1 020,00	676 718,91
	01095		Pozostała działalność	657 738,91	- 1 020,00	656 718,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 111,69	- 1 020,00	36 091,69
600			Transport i łączność	6 785 101,46	0,00	6 785 101,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 099 716,00	9 000,00	5 108 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 817,66	57 817,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 731,00	- 7 817,66	3 630 913,34
	60017		Drogi wewnętrzne	1 027 652,46	- 9 000,00	1 018 652,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 652,46	- 9 000,00	678 652,46
710			Działalność usługowa	439 240,00	15 000,00	454 240,00
	71095		Pozostała działalność	86 040,00	15 000,00	101 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 909 757,68	35 447,00	10 945 204,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 310 777,96	19 427,00	8 330 204,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	19 427,00	126 027,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 655,10	16 020,00	344 675,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	600,00	5 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 728,91	420,00	29 148,91
		4300	Zakup usług pozostałych	188 352,00	15 000,00	203 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	35 157,50	559 931,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 066,00	31 927,50	191 993,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,00	31 927,50	67 992,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 230,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 130 795,73	- 106 000,00	1 024 795,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 037 264,00	- 106 000,00	931 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 000,00	- 106 000,00	895 000,00

758		Różne rozliczenia	1 373 444,90	170 000,00	1 543 444,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	614 012,00	170 000,00	784 012,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610 000,00	170 000,00	780 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 322 629,78	- 47 330,11	32 275 299,67
	80101	Szkoły podstawowe	16 818 736,07	- 59 330,11	16 759 405,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976 077,29	11 124,50	7 987 201,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 454,00	16 179,14	327 633,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 727,00	2 500,00	124 227,00
	4260	Zakup energii	451 630,00	4 866,25	456 496,25
	4300	Zakup usług pozostałych	195 256,40	6 000,00	201 256,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 644 495,78	- 100 000,00	3 544 495,78
	80104	Przedszkola	4 624 295,80	12 000,00	4 636 295,80
	4260	Zakup energii	185 600,00	- 8 640,00	176 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	- 11 000,00	77 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	31 640,00	161 640,00
851		Ochrona zdrowia	486 211,00	- 32 378,00	453 833,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 378,00	- 32 378,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378,00	- 2 378,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 591 304,00	174 770,00	6 766 074,00
	85202	Domy pomocy społecznej	756 480,00	60 000,00	816 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	756 480,00	60 000,00	816 480,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 909,00	0,00	62 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	- 2 100,00	640,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473 312,00	75 000,00	548 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 854,90	75 000,00	547 854,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 904 674,00	39 770,00	2 944 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 460,00	- 1 200,00	74 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 040,00	- 830,00	72 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
855		Rodzina	22 726 263,68	6 318,00	22 732 581,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 826,00	6 318,00	8 834 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 628,64	5 780,00	234 408,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 883,26	538,00	42 421,26

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 625 059,96	31 386,67	10 656 446,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 291,03	27 136,10	586 427,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 921,03	236,10	72 157,13
		4300 Zakup usług pozostałych	127 070,00	26 900,00	153 970,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	6 000,00	146 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 662,93	16 850,57	1 109 513,50
		4260 Zakup energii	605 502,48	3 486,67	608 989,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 056,54	13 363,90	248 420,44
	90095	Pozostała działalność	7 854 880,00	- 18 600,00	7 836 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 400,00	15 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 716 090,19	33 000,00	4 749 090,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 710,00	33 000,00	1 356 710,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 710,00	33 000,00	1 356 710,00
926		Kultura fizyczna	1 756 755,00	20 000,00	1 776 755,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 499 755,00	15 000,00	1 514 755,00
		4270 Zakup usług remontowych	46 056,06	15 000,00	61 056,06
	92695	Pozostała działalność	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:			103 663 314,73	334 351,06	103 997 665,79

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 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	677 738,91	676 718,91
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	6 785 101,46	6 785 101,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	723 111,00	723 111,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	439 240,00	454 240,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 909 757,68	10 945 204,68
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	6 979,00	6 979,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	4 797,00	4 797,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	524 774,00	559 931,50
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 130 795,73	1 024 795,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 373 444,90	1 543 444,90
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	32 322 629,78	32 275 299,67
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	486 211,00	453 833,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 591 304,00	6 766 074,00
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	22 726 263,68	22 732 581,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 625 059,96	10 656 446,63
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 716 090,19	4 749 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 756 755,00	1 776 755,00
	Razem wydatki w tym:	103 296 043,16	103 663 314,73	103 997 665,79
	a) bieżące	78 601 680,42	80 631 030,37	80 994 195,19
	b) majątkowe	24 694 362,74	23 032 284,36	23 003 470,60

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

				w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
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)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-panst., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b-panst., 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. 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 Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00					
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00					
6.	010	01095	6050	Utworzenie 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					

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		
						7 środki własne gminy i obligacje	8 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		11 środki własne gminy i obligacje	12 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	13 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
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
10.	010	01095	6050	Rozbudowa ogroduzenia na dz. 51/1 obr. Magdałeniec (Fundusz sołecki - Magdałeniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Modłki (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olsewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	Budowa domu 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	Ogrodzienie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	Budowa ogroduzenia 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 domu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Waszylki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		

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
						7	8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6									
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 250,00		10 250,00			
21.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,89		7 500,89			
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 Zaluski (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 166,75		16 166,75			
27.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 203,90		7 203,90			
28.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00		3 500,00			
29.	010	01095	6050	Wykonanie altany (wiaty) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00		1 000,00	8 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	15 391,00	15 391,00			X				
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				93 926,85	93 926,85			
32.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	547 073,15	547 073,15			X				
33.	600	60016	6050	Budowa chodnia w ul. Warmińskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			
34.	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	1 430 000,00	1 430 000,00			X				
35.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo Urząd Miejski w Nidzicy	800 000,00	800 000,00			X				
36.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	461 240,00	461 240,00			X				
37.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00			
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				83 182,34	83 182,34			
39.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	107 785,00	107 785,00			X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., 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	
40.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja Urząd Miejski w Nidzicy	20 100,00	20 100,00			X				
41.	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			
42.	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			
43.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				243 500,00	243 500,00			
44.	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		
45.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap Urząd Miejski w Nidzicy	127 000,00	127 000,00			X				
46.	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			
47.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00			
48.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X				87 000,00	87 000,00			
49.	710	71035	6050	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00			

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.			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		
50.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00				
51.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 300 000,00	466 922,72	183 307,72	1 649 769,56	X					
52.	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					
53.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frątkowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00				
54.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00	1 250 000,00			X					
55.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 233 295,78	2 233 295,78			X					
56.	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					
57.	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				
58.	801	80104	6050	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	161 640,00	161 640,00			X					
59.	852	85219	6050	Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				43 000,00	43 000,00				
60.	853	85395	6057 6059	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorem <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	326 874,19	52 006,13		274 868,06	X					
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleniu (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 811,00	4 811,00			X					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6									
62.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie sołectw Urząd Miejski w Nidzicy	X				125 000,00		125 000,00			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń)	X				11 000,00		11 000,00			
64.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy)	X				6 063,90		6 063,90			
65.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna)	X				7 500,00		7 500,00			
66.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Lysakowie (Fundusz sołecki - Lysakowo)	X				12 000,00		12 000,00			
67.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Módlki)	X				6 500,00		6 500,00			
68.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi)	X				11 447,81		11 447,81			
69.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Lampy solarne (Fundusz sołecki - Napiwoda)	X				13 000,00		13 000,00			
70.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopas)	X				7 500,00		7 500,00			
71.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tatary)	X				21 097,73		21 097,73			

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		
						środkami własnymi gminy i obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środkami własnymi gminy i obligacje		środkami pochodzącymi 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	
72.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00			
73.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia w Jablonce Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00			
74.	900	90095	6057	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	3 666 807,00	2 535 929,12	113 087,79	1 017 790,09	X				
75.	900	90095	6058	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	3 125 500,00	2 256 541,79		868 958,21	X				
76.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00			
77.	921	92120	6057	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	147 960,00	147 960,00			X				
78.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				45 000,00	45 000,00			
79.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	439 000,00	439 000,00			X				
80.	921	92195	6057	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				
81.	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			
82.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		w złotych
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 356 710,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	800 222,00		
RAZEM				2 156 932,00		
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 Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	505 680,84		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 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 siedzibą 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 siedzibą 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 realizujących obowiązki szkolny i nauki - powierzenie zadania		46 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		2 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		10 000,00
900	90005	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		146 000,00
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					
OGÓŁEM				1 618 909,84	412 080,00
				3 775 841,84	412 080,00