Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 11 października 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.924.796,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **90.299.398,32 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **83.235.320,85 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.064.077,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **325.203,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **105.330.048,84 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **82.253.206,44 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.076.842,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.430.637,40 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.

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.030.650,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **12.838.000,00 zł**;

2) 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 **17.530.650,52 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł;**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – **12.838.000,00 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.500.000,00 zł.**

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **485.131,53 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **473.901,53 zł;**

2) zwalczanie narkomanii **11.230,00 zł.**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 8. 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 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;

3) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

SKARBNIK MIASTA
INSPEKTOR
Teresa Napiórkowska Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2018 ROK NA SESJĘ W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące z czynszów za obwody łowieckie w § 0750. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 3.300,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0470 z tytułu wpływów za zarząd, użytkowanie i służebności. (Urząd Miejski)

2. O kwotę ogółem 1.987,98 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące z czynszów dzierżawnych w § 0750, w tym:

a) zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł w SP Nr 3 w Nidzicy,

b) zwiększa się o kwotę 800,00 zł w SP Nr 2 w Nidzicy,

c) zwiększa się o kwotę 321,00 zł w MOSiR,

d) zmniejsza się o kwotę 4.508,98 zł w Urzędzie Miejskim

3. O kwotę 358.640,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770 z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości. (Urząd Miejski)

4. O kwotę 1.050,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności. (Urząd Miejski)

5. O kwotę 2.700,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0970 z tytułu zwrotów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

1.O kwotę 6.544,83 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2057 na zadanie pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd– zmiana wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie". (Urząd Miejski – organ).

2.O kwotę 4.600,20 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6257 na zadanie inwestycyjne pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd" – zmiana wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie. (Urząd Miejski – organ)

3. O kwotę 1.649.769,56 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6257 (środki UE) na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum Miasta Nidzica" – zmiana wynika z faktu nieuzyskania w roku bieżącym zwrotu refundacji poniesionych wydatków. (Urząd Miejski – organ)

4. O kwotę 183.307,73 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6259 (środki BP) na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum Miasta Nidzica" – zmiana wynika z faktu nieuzyskania w roku bieżącym zwrotu refundacji poniesionych wydatków. (Urząd Miejski – organ)

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

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

O kwotę 80.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0500 pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z przewidywanego wykonania. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 39.850,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

a) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się plan w Urzędzie Miejskim - organ,

b) o kwotę 150,00 zł zwiększa się plan w CUW.

Powyższe wynika z przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 20,00 zł w § 0640 zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych. (SP Nr 2)

2. O kwotę 1.293,00 zł w § 0870 zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu sprzedaży składników majątkowych – grzejników żeliwnych po ich wymianie na grzejniki panelowe. (SP Nr 1)

3. O kwotę 13,07 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej oraz wody przez firmę realizującą zadanie inwestycyjne w SP w Napiwodzie.

4. O kwotę 7.354,92 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Sz. P. w Łynie)

5. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0960 z tytułu darowizny od Fundacji mBanku oraz Fundacji Dobra siec, program grantowy „mPotęga" (SP Nr 1).

6. O kwotę ogółem 707,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 6.707,00 zł (SP Nr 1 w Nidzicy) – refundacja z PUP w ramach robót publicznych, zwrot czesnego za studia przez pracownika, który zrezygnował z pracy, wpływy z prowizji składek ZUS i podatku (SP Nr 1 w Nidzicy)

b) zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (SP Nr 2 w Nidzicy)

7. O kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła centralnego ogrzewania". Stary piec nie spełnia norm emisji gazowych, zużywa dużo materiałów do ogrzewania szkoły tj. węgiel, drzewo, śmieci. Po kontroli specjalisty branży hydraulicznej stwierdzono iż trzeba wymienić piec ponieważ przecieka. Użytkowanie tego pieca jest niezgodne z przepisami BHP i ppoż. oraz zagraża życiu i zdrowiu ludzi. (SP Rączki)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0670 z tytułu opłat za wyżywienie (SP Nr 2 w Nidzicy).

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 32.800,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym:

a) o kwotę 6.000,00 zł w Przedszkolu Nr 4,

b) o kwotę 26.800,00 zł w Przedszkolu Nr 2.

2. O kwotę 56.100,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wychowania przedszkolnego, w tym:

a) o kwotę 40.000,00 zł w Przedszkolu Nr 4,

b) o kwotę 16.100,00 zł w Przedszkolu Nr 2.

3. O kwotę 710,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, w tym:

a) o kwotę 510,00 zł w Przedszkolu Nr 4,

b) o kwotę 200,00 zł w Przedszkolu Nr 2.

4. O kwotę 1.549,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony domek dla dzieci na placu zabaw w wyniku wandalizmu. (Przedszkole Nr 4)

Rozdział 80110 – Gimnazja

O kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące w § 0970 (SP Nr 2) – uaktualnienie planu dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 36.281,60 zł zwiększa się planowane dochody do uzyskania w § 2701 na realizację projektów w ramach programu Erasmus +. Projekty realizuje SP Nr 2 i SP Nr 1 w Nidzicy w latach 2018-2020. (Urząd Miejski – Organ).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. O kwotę 97,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 wynikające z rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej z opłat za 2017 rok świetlic: Bartoszki, Grzegórzki, Załuski. (MOPS)

2. O kwotę 1.864,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Bartoszkach. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 16.900,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z mniejszą jak planowano ilością prac społecznie użytecznych. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 232.376,78 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe w § 6257 planowane jako zaliczki na przedsięwzięcie realizowane przez MOPS pn.: „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym" ze środków UE. W związku z tym, że zamiast zaliczek będzie refundacja poniesionych wydatków, to istnieje zagrożenie, że środki te nie wpłyną na dochody w roku bieżącym. (Urząd Miejski – Organ).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 0920 z tytułu odzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS)

2. O kwotę 18.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS)

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

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 1.210.834,32 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu, odpowiednio w: § 6257 – 1.089.750,89 zł i § 6259 – 121.083,43 zł planowane do uzyskania jako zaliczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku". W związku z tym, że będzie to refundacja poniesionych wydatków zamiast zaliczek, to istnieje zagrożenie nieotrzymania ww. dochodu w roku bieżącym. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 6.674,20 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu, odpowiednio w: § 6257 – 6.006,78 zł i § 6259 – 667,42 zł planowane do uzyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem". W dniu 4 września 2018 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie, z którego wynika niższe dofinansowanie. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 z powodu niższych niż planowano wpływów za wynajem powierzchni i pomieszczeń hali oraz pokoi gościnnych na stadionie.(MOSiR)
2. O kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z powodu niższych niż planowano wpływów z usług siłowni i wynajem busa. (MOSiR)
3. O kwotę 30,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 – z tytułu wpływu z odsetek (MOSiR)
4. O kwotę 6.900,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0960 – z tytułu darowizn na imprezę „Puchar Polski Strongman 2018" (MOSiR)
5. O kwotę 11.133,05 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 – z tytułu refundacji z PUP za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych. (MOSiR)

O zagrożeniu wykonania planu dochodów majątkowych ze środków UE i części współfinansowanej z budżetu państwa oraz o przyczynach informowano w zarządzeniu Nr 1300/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

1. *Sołectwo Dobrzyń*

O kwotę 4.936,10 zł zwiększa się planowane wydatki budżetu na nowe przedsięwzięcie Nr 3 pn. „Doposażenie sołectwa", z tego w:

a) § 4210 kwota 750,00 zł na zakup kosza na śmieci,

b) § 6050 kwota 4.186,10 zł na zakup dwóch koszy do koszykówki

zgodnie z wnioskiem Sołectwa Dobrzyń o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 07 września 2018 r. (data wpływu 07.09.2018r.). (Wydział TI)

2. *Sołectwo Łyna*

O kwotę 1.436,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 5 „Doposażenie sołectwa" na zakup ruchomych ławek ogrodowych, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Łyna o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 11 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17.08.2018r.).(Wydział TI)

3. Sołectwo Módlki

O kwotę 436,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 6 „Doposażenie sołectwa" w sprzęt sportowy (zakup piłek do piłki nożnej i siatkowej oraz zakup siatki do siatkówki), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Módlki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 16 września 2018 r. (data wpływu 24.09.2018r.). (Wydział OSO)

4. Sołectwo Orłowo

O kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 1 pn. „Budowa domku narzędziowego" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Orłowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 30.08.2018r.). (Wydział TI)

5. Sołectwo Piątki

a)O kwotę 2.975,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 4 pn. „Doposażenie sołectwa" na zakup grilla gazowego. (Wydział OSO)

b) O kwotę 1.382,10 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przedsięwzięcia Nr 2 pn. „Naprawa urządzenia siłowni zewnętrznej" (środki pozostałe po realizacji zadania). (Wydział TI)

c)O kwotę 1.592,90 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przedsięwzięcia Nr 1 pn. „Doposażenie placu zabaw" (środki pozostałe po realizacji zadania). (Wydział TI) zgodnie z wnioskiem Sołectwa Piątki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 18 sierpnia 2018 r. (data wpływu 05.09.2018r.).

6. *Sołectwo Żelazno*

O kwotę 1.436,10 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 4 „Budowa placu zabaw" na zakup urządzenia zabawowego – „huśtawka ważka" oraz tablicy z regulaminem na plac zabaw, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żelazno o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16.08.2018r.).(Wydział TI)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.O kwotę 160.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 4150 na utrzymanie i remonty dróg gminnych. (Wydział TI)

2. O kwotę 70.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy – etap I". Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tym zadaniu wystąpiły oszczędności. (Wydział TI)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 4150 na utrzymanie i remonty gminnych dróg wewnętrznych. (Wydział TI)

2. O kwotę 70.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem". Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizacje zadania. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku użytkowego w Dobrzyniu. (Wydział TI)

2. O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na wyrównanie i utwardzenie kruszywem nawierzchni działek będących własnością gminy a służących m.in. do obsługi komunikacyjnej budynków mieszkalnych stanowiących przedmiot własności Gminy Nidzica zlokalizowanych na tych działkach. Obfite opady deszczu spowodowały zniszczenia ich nawierzchni gruntowej. Liczne nierówności powodują utrudnienia dla użytkowników. (Wydział TI)

3. O kwotę 71.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości" w związku zamianą nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe sołectwa Wały oraz odcinka drogi prowadzącej przez miejscowość Zimna Woda. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 z „Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa)" na „Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy – etap I" i jednocześnie o kwotę 38.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na tym zadaniu. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

O kwotę 70,00 zł w ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan na dotację celową w § 2710 na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie Biura w Brukseli. (Wydział PŚPRKS).

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

1. Na przedsięwzięciu pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

a) bieżących o kwotę 8.068,80 zł odpowiednio w: § 4217 – 940,95 zł, § 4219 – 166,05 zł, § 4307 - 5.603,88 zł i § 4309 – 1.357,92 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 369,00 zł) (Wydział OSO)

b) majątkowych o kwotę 5.412,00 zł odpowiednio w: § 6067 – 4.600,20 zł i § 6069 – 811,80 zł. (Wydział OSO)

2.O kwotę 29,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4430 i jednocześnie o kwotę 29,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4580 z przeznaczeniem na odsetki od wpłat na składki na PFRON. (Wydział Fn)

3. O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6059 (wydatki niekwalifikowalne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica". W trakcie realizacji zadania „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica" stwierdzono, że pomimo wykonania izolacji pionowej na zewnątrz budynku (wykonano w poprzednich etapach realizacji robót budowlanych) nadal występuje znaczne zawilgocenie murów, co skutkuje pojawianiem się pleśniowych wykwitów na ścianach pomieszczeń piwnicznych. W celu

uniknięcia podciągania kapilarnego wody z gruntu, należy odtworzyć izolację poziomą budynku. Blokada przeciwwilgociowa zostanie wykonana metodą iniekcji grawitacyjnej. W związku z powyższym wartość robót budowlanych ulegnie zwiększeniu. (Wydział TI)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

1.O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8090 na zapłatę kosztów prowizji od planowanych do emisji obligacji komunalnych. (Wydział Fn)

2.O kwotę 14.000,00 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 przewidywanego wykonania. (Wydział Fn)

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

O kwotę 93.531,73 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8030. Zgodnie z pismem ZOZ w Nidzicy znak: ZOZ-F/322/110/2018 z dnia 25.09.2018 r. powyższą kwotę zaplanowaną na 2018 rok przesunąć na rok 2019. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.Szkoła Podstawowa Nr 1:

a)o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4190 – 2.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł i § 4240 – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, nagród, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do przeprowadzenia remontów.

2.Szkoła Podstawowa Nr 3:

a)o kwotę 11.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4110 – 7.000,00 zł, § 4210 – 3.4000,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł, § 4410 – 1.000,00 zł i § 4610 – 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na pokrycie kosztów delegacji nauczycieli na dojazdy do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów drobnych usług.

b) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4270 – 500,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Łynie

O kwotę 7.354,92 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 3.954,92 zł i § 4300 - 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w odnawianej i

modernizowanej sali (zniszczonej zalaniem) oraz na usługę związaną z wysuszeniem zalanych ścian ze środków z ubezpieczenia na likwidację szkody.

4. O kwotę 46.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy". Rezygnacja z zadania inwestycyjnego. (SP Nr 1)

5. O kwotę 110.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie". (Wydział TI)

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 1.549,00 zł zwiększ się planowane wydatki bieżące w § 4210 z przeznaczeniem na zakup domku dla dzieci na plac zabaw w miejsce uszkodzonego w wyniku wandalizmu. (Przedszkole Nr 4)

2. O kwotę 56.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220, z tego odpowiednio:

16.100,00 zł - Przedszkole Nr 2 i 40.000,00 zł - Przedszkole Nr 4

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Szkoła Podstawowa Nr 1:

O kwotę 35.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 – 17.000,00 zł i § 4110 – 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3:

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 – 14.000,00 zł i § 4110 – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej (zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe). (CUW)

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

O kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 7.000,00 zł i § 4240 – 2.000,00 zł i jednocześnie o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na remont pomieszczenia do rekreacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (SP Nr 3)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 36.281,60 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio:

a)SP Nr 1 - kwota 15.707,60 zł, z tego: § 4211 – 1.780,00 zł, 4301 – 1.000,00 zł, § 4411 – 1.000,00 zł, § 4421 – 11.427,60 zł i § 4431 – 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywność dzięki opowieściom" w ramach programu Erasmus+. Szkoła jako partner realizuje projekt, który będzie promował nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancje i szacunek dla inności, prowadził integrację społeczną i edukacyjną wartości dziedzictwa kulturalnego. Ideą projektu jest pomoc uczniom. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

b) SP Nr 2 - kwota 20.574,00 zł, z tego: § 4211 – 5.000,00 zł, § 4301 – 6.074,00 zł, § 4411 – 8.750,00 zł i § 4431 – 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maths Around Us" – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół. Kluczowym tematem jest matematyka. Projekt realizowany będzie w okresie 2 lat, od września 2018 r. do sierpnia 2020 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

O kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4300 i jednocześnie o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4170 w związku z przeprowadzeniem programu profilaktycznego przez osobę fizyczną a nie podmiot gospodarczy. (MOPS)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. O kwotę 33.498,53 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w MOPS z przeznaczeniem m.in. na:

a) zakup materiałów do remontów i opału § 4210 – 7.645,33 zł,

b) zakup żywności § 4220 - 8.000,00 zł,

c) zakup energii § 4260 - 10.000,00 zł,

d) bieżące naprawy i remonty świetlic – § 4270 - 7.000, 00 zł,

e) odpis na ZFŚŚ § 4400 – 853,20 zł

2. O kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4410 – na podróże służbowe krajowe. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

O kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4140 - wpłaty na PFRON. (MOPS)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

O kwotę 5.731,53 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w: § 4270 - 5.200,00 zł, § 4300 – 500,00 zł i § 4520 – 31,53 zł. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 26.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu, z tego odpowiednio w: § 3110 16.900,00 zł, § 4010 – 6.300,00 zł, § 4110 – 1.200,00 zł, § 4120 – 1.500,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4410 – 300,00 zł, § 4700 – 200,00 zł. (MOPS)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1. O kwotę 55.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010, odpowiednio:
- kwota 30.000,00 zł – SP Nr 1
- kwota 25.000,00 zł – SP Nr 2
2. O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110, odpowiednio:
- kwota 5.000,00 zł – SP Nr 1
- kwota 2.000,00 zł – SP Nr 2
3. O kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (SP Nr 3)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3240. (CUW)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. O kwotę 18.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)
2. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w § 4560 z tytułu odzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)

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

O kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (Wydział Fn)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

O kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4330. Oszczędności powstałe w wyniku mniejszych niż zaplanowano opłat dla Powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na dopłatę do spółki na uporządkowanie zieleni w parku nad jeziorkiem. (Wydział TI)

2. O kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150. (Wydział GMKR)

3.O kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w ramach funduszu sołeckiego na nowe przedsięwzięcie Nr 5 pn. „Poprawa estetyki i wizerunku terenów gminnych sołectwa Orłowo" na zakup m.in. figur betonowych, krzewów, wyrzynarki do drewna, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Orłowo o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 30.08.2018r.). (Wydział TI)

4. O kwotę 1.436,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w ramach funduszu sołeckiego na nowe przedsięwzięcie Nr 4 pn. „Zakup kosiarki", zgodnie z wnioskiem Sołectwa Szerokopaś o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 23 września 2018 r. (data wpływu 05.09.2018r.). (Wydział TI)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Dobrzyń

O kwotę 4.936,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Dobrzyń o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 07 września 2018 r. (data wpływu 07.09.2018r.). (Wydział TI)

2. Sołectwo Łyna

O kwotę 1.436,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Łyna o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 11 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17.08.2018r.).(Wydział TI)

3. Sołectwo Módlki

O kwotę 436,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Módlki o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 16 września 2018 r. (data wpływu 24.09.2018r.). (Wydział TI)

4. Sołectwo Szerokopaś

O kwotę 1.436,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem

Sołectwa Szerokopaś o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu soleckiego na rok 2018 z dnia 23 września 2018 r. (data wpływu 25.09.2018r.). (Wydział TI)

5. *Sołectwo Żelazno*

O kwotę 1.436,10 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na przedsięwzięcie Nr 2 pn. „Zakup latarni ulicznej - solarnej" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żelazno o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu soleckiego na rok 2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16.08.2018r.).(Wydział TI)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.O kwotę 1.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 (własne niekwalifikowalne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku". W związku z realizacją robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, zobowiązano autora ww. dokumentacji do sprawowania nadzoru autorskiego. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenie dla projektanta. (Wydział TI)

2. O kwotę 24.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 (własne niekwalifikowalne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy wraz z infrastrukturą techniczną". W trakcie realizacji robót budowlanych, na terenie, gdzie nie planowano wykonywać nasypów, a jedynie korytowanie przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej pod kostkę betonową, stwierdzono zaleganie metrowej warstwy gruntów organicznych. W związku z powyższym należy dokonać wymiany gruntu przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej. Ponadto w dokumentacji projektowej nie ujęto wykonania uziemienia i montażu szafki złączowo-pomiarowej. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł planowane wydatki majątkowe w § 6050 w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej – Żwirowej i Nowomiejskiej – Miłej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)" i jednocześnie przenosi się do zadań wieloletnich. Po wprowadzeniu zmian wydatki w 2018 r. – 15.000,00 zł i w WPF 2019 r. – 55.000,00 zł.

W związku z dwukrotnym przeprowadzeniem zapytania ofertowego, na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej – Żwirowej i Nowomiejskiej – Miłej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)", nie wpłynęły żadne oferty na realizację powyższego zadania. Po rozmowach przeprowadzonych z oferentami, do których zostały wysłane zapytania ofertowe stwierdzono, że środki finansowe zabezpieczone na realizację powyższego zadania są niewystarczające i niemożliwe jest wykonanie zadania do końca 2018 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach funduszu soleckiego sołectwa Jabłonka o kwotę 2.465,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu § 4210 na nowe przedsięwzięcie Nr 5 pn. „Doposażenie sołectwa" na zakup stołów drewnianych rozkładanych wraz z ławami i jednocześnie o kwotę 2.465,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przedsięwzięcia Nr 3 pn. „Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce" (środki pozostałe po realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem Sołectwa Jabłonka o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu 14.09.2018r.).(MOPS)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę 11.133,05 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010. Środki przeznaczone na zatrudnienia bezrobotnego pracownika w ramach robót publicznych refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. (MOSiR)

2. O kwotę 18.900,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na organizację imprezy pn. „Szyjemy sport na miarę – sportowa rodzina". Środki finansowe pochodzą z wpłat dokonanych przez uczestników imprezy. (MOSiR)

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 3.250.000,00 zł, który zostanie pokryty z emisji nowych serii obligacji:

N18 – 1.000.000,00 zł – spłata 2019 r.
O18 – 50.000,00 zł – spłata 2020 r.
P18 – 50.000,00 zł – spłata 2021 r.
R18 – 50.000,00 zł – spłata 2022 r.
S18 – 700.000,00 zł – spłata 2023 r.
T18 – 700.000,00 zł – spłata 2024 r.
U18 – 700.000,00 zł – spłata 2025 r.

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 11 października 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**7 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 131 079,21**	**363 702,02**	**4 494 781,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 079,21	363 702,02	4 494 781,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 007,48	3 300,00	41 307,48
		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	438 481,00	- 1 987,98	436 493,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 360,00	358 640,00	3 686 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 509,56	1 050,00	14 559,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 425,68	2 700,00	15 125,68
750			**Administracja publiczna**	**3 764 948,97**	**- 1 844 222,32**	**1 920 726,65**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 579 221,95	- 1 844 222,32	1 734 999,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 628,75	- 6 544,83	341 083,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924 401,38	- 1 654 369,76	1 270 031,62
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 891,82	- 183 307,73	112 584,09

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 781 332,00**	**80 000,00**	**27 861 332,00**
	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	5 226 861,00	80 000,00	5 306 861,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 861,00	80 000,00	531 861,00
758			**Różne rozliczenia**	**25 136 502,36**	**- 39 850,00**	**25 096 652,36**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 627,36	- 39 850,00	187 777,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 500,00	- 39 850,00	59 650,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 063 890,31**	**- 35 971,41**	**2 027 918,90**
	80101		Szkoły podstawowe	353 193,60	14 387,99	367 581,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	20,00	78,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 293,00	1 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,07	13,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 295,27	7 354,92	16 650,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	5 000,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 232,33	707,00	97 939,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 929,00	11 000,00	407 929,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 689,00	11 000,00	95 689,00
	80104		Przedszkola	1 030 900,00	- 86 641,00	944 259,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 500,00	- 32 800,00	148 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 100,00	- 56 100,00	252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,00	710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 549,00	1 549,00
	80110		Gimnazja	58 744,00	- 11 000,00	47 744,00
		0830	Wpływy z usług	58 744,00	- 11 000,00	47 744,00
	80195		Pozostała działalność	510,00	36 281,60	36 791,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 281,60	36 281,60
851			**Ochrona zdrowia**	**2 833,00**	**1 767,00**	**4 600,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 833,00	1 767,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,00	- 97,00	581,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 155,00	1 864,00	4 019,00

852			**Pomoc społeczna**	**2 233 187,00**	**- 16 900,00**	**2 216 287,00**
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	- 16 900,00	93 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	- 16 900,00	93 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**673 247,31**	**- 232 376,78**	**440 870,53**
	85395		Pozostała działalność	673 247,31	- 232 376,78	440 870,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 768,06	- 232 376,78	54 391,28
855			**Rodzina**	**23 275 277,68**	**35 500,00**	**23 310 777,68**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 320 874,00	20 500,00	13 341 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	18 500,00	81 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 001 575,00	15 000,00	9 016 575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 385 696,40**	**- 1 210 834,32**	**174 862,08**
	90095		Pozostała działalność	1 254 118,32	- 1 210 834,32	43 284,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 750,89	- 1 089 750,89	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 083,43	- 121 083,43	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 654 298,85**	**- 6 674,20**	**1 647 624,65**
	92195		Pozostała działalność	1 634 298,85	- 6 674,20	1 627 624,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 868,97	- 6 006,78	1 464 862,19
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 429,88	- 667,42	162 762,46

926			**Kultura fizyczna**	**311 000,00**	**- 19 936,95**	**291 063,05**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	311 000,00	- 19 936,95	291 063,05
		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	123 000,00	- 20 000,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	- 18 000,00	163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 133,05	18 133,05
			Razem:	**93 224 195,28**	**- 2 924 796,96**	**90 299 398,32**

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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	8 000,00
3.	**Dz. 600** - Transport i łączność	0,00	116 840,00	116 840,00
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	4 131 079,21	4 494 781,23
5.	**Dz. 710** - Działalnośc usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 764 948,97	1 920 726,65
7.	**Dz. 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	71 933,00	71 933,00
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	41 927,50	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	27 781 332,00	27 861 332,00
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	24 749 323,00	25 136 502,36	25 096 652,36
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 063 890,31	2 027 918,90
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	13 951,00	2 833,00	4 600,00
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	1 972 192,00	2 233 187,00	2 216 287,00
15.	**Dz. 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	440 870,53
16.	**Dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 039,00	150 039,00
17.	**Dz. 855** - Rodzina	22 936 938,00	23 275 277,68	23 310 777,68
18.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 385 696,40	174 862,08
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 647 624,65
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	308 000,00	311 000,00	291 063,05
	Razem dochody	**90 601 370,72**	**93 224 195,28**	**90 299 398,32**
	w tym:			
	a) bieżące	**80 908 098,75**	**83 232 488,02**	**83 235 320,85**
	b) majątkowe	**9 693 271,97**	**9 991 707,26**	**7 064 077,47**

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**676 718,91**	**6 744,40**	**683 463,31**
	01095		Pozostała działalność	656 718,91	6 744,40	663 463,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 091,69	5 597,20	41 688,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 005,70	- 1 382,10	2 623,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 717,39	2 529,30	202 246,69
600			**Transport i łączność**	**6 785 101,46**	**280 000,00**	**7 065 101,46**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 108 716,00	90 000,00	5 198 716,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	160 000,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 913,34	- 70 000,00	3 560 913,34
	60017		Drogi wewnętrzne	1 018 652,46	190 000,00	1 208 652,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00	120 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 652,46	70 000,00	748 652,46
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**723 111,00**	**106 000,00**	**829 111,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 111,00	106 000,00	829 111,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	224 400,00	10 000,00	234 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	71 000,00	158 000,00
710			**Działalność usługowa**	**454 240,00**	**38 000,00**	**492 240,00**
	71035		Cmentarze	68 000,00	38 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38 000,00	73 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 947 212,68**	**86 449,20**	**11 033 661,88**
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 590,00	- 70,00	3 520,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 590,00	- 70,00	3 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 331 204,96	86 519,20	8 417 724,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 366,00	- 940,95	53 425,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	- 166,05	9 427,95
		4307	Zakup usług pozostałych	284 898,75	- 5 603,88	279 294,87
		4309	Zakup usług pozostałych	68 726,25	- 1 357,92	67 368,33
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	- 29,00	85 971,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	29,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 230,44	100 000,00	750 230,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 375,00	- 4 600,20	256 774,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	- 811,80	45 313,20
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 024 795,73**	**- 93 531,73**	**931 264,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 264,00	0,00	931 264,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 264,00	14 000,00	50 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 000,00	- 14 000,00	881 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 531,73	- 93 531,73	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 531,73	- 93 531,73	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 322 305,68**	**- 26 714,48**	**32 295 591,20**
	80101		Szkoły podstawowe	16 972 981,96	- 83 445,08	16 889 536,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 881,58	7 000,00	1 563 881,58
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 383,14	17 354,92	354 738,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 327,00	1 000,00	164 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 953,00	- 500,00	319 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 166,40	4 400,00	262 566,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 495,78	- 156 200,00	3 388 295,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	4 636 295,80	- 54 551,00	4 581 744,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 549,00	91 549,00
		4220	Zakup środków żywności	309 600,00	- 56 100,00	253 500,00
	80110		Gimnazja	4 052 874,02	55 000,00	4 107 874,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 437,71	31 000,00	2 491 437,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 763,00	24 000,00	472 763,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 800,00	20 000,00	905 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	20 000,00	785 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	694 113,00	0,00	694 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	- 7 000,00	456,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 601,00	- 2 000,00	17 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	296 571,00	36 281,60	332 852,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 780,00	6 780,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 074,00	7 074,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 750,00	9 750,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 427,60	11 427,60
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00
851			**Ochrona zdrowia**	**453 833,00**	**33 298,53**	**487 131,53**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 230,00	0,00	11 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	3 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	- 3 000,00	5 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 603,00	33 298,53	473 901,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 227,59	7 645,33	48 872,92
		4220	Zakup środków żywności	23 868,00	8 000,00	31 868,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 833,00	7 000,00	16 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	853,20	7 078,20
852			**Pomoc społeczna**	**6 765 992,00**	**- 40 431,53**	**6 725 560,47**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 944 444,00	- 8 000,00	2 936 444,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 548,00	- 8 000,00	12 548,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 700,00	- 5 731,53	49 968,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 5 200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	- 31,53	4 818,47
	85295		Pozostała działalność	230 371,00	- 26 700,00	203 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 946,00	- 16 900,00	80 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 729,82	- 6 300,00	75 429,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435,00	- 1 200,00	15 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 139 694,00**	**- 86 000,00**	**1 053 694,00**
	85401		Świetlice szkolne	809 655,00	- 66 000,00	743 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 973,72	- 55 000,00	550 973,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	- 7 000,00	100 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 039,00	- 20 000,00	290 039,00
		3240	Stypendia dla uczniów	308 039,00	- 20 000,00	288 039,00
855			**Rodzina**	**23 625 875,68**	**27 500,00**	**23 653 375,68**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 320 774,00	20 500,00	13 341 274,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000,00	18 500,00	81 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 991 375,00	15 000,00	9 006 375,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	- 8 000,00	262 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 8 000,00	262 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 656 446,63**	**- 6 144,40**	**10 650 302,23**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 427,13	- 22 063,90	554 363,23
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	351 300,00	- 25 000,00	326 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 157,13	2 936,10	65 093,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 513,50	- 9 680,50	1 099 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 420,44	- 9 680,50	238 739,94
	90095		Pozostała działalność	7 846 280,00	25 600,00	7 871 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 558,70	25 600,00	4 931 158,70
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 749 090,19**	**- 30 000,00**	**4 719 090,19**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 460,00	- 30 000,00	166 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 395 698,19	0,00	2 395 698,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 698,19	2 465,00	31 163,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	- 2 465,00	444 535,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 786 755,00**	**30 033,05**	**1 816 788,05**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 524 755,00	30 033,05	1 554 788,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,57	11 133,05	627 133,62
		4300	Zakup usług pozostałych	141 643,00	18 900,00	160 543,00
			Razem:	**105 004 845,80**	**325 203,04**	**105 330 048,84**

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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	676 718,91	683 463,31
2.	**Dz. 020** - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	**Dz. 600** - Transport i łączność	7 399 709,27	6 785 101,46	7 065 101,46
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	723 111,00	829 111,00
5.	**Dz. 710** - Działalność usługowa	363 200,00	454 240,00	492 240,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 947 212,68	11 033 661,88
7.	**Dz. 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	71 933,00	71 933,00
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	559 931,50	559 931,50
10.	**Dz. 757** - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 024 795,73	931 264,00
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 533 444,90	1 533 444,90
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	32 322 305,68	32 295 591,20
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	484 378,00	453 833,00	487 131,53
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 765 992,00	6 725 560,47
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	1 053 694,00
17.	**Dz. 855** - Rodzina	23 287 536,00	23 625 875,68	23 653 375,68
18.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 656 446,63	10 650 302,23
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 749 090,19	4 719 090,19
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 786 755,00	1 816 788,05
	Razem wydatki w tym:	**103 296 043,16**	**105 004 845,80**	**105 330 048,84**
	a) bieżące	**78 601 680,42**	**82 001 375,20**	**82 253 206,44**
	b) majątkowe	**24 694 362,74**	**23 003 470,60**	**23 076 842,40**

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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.		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	**Doposażenie sołectwa** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 186,10	4 186,10		
6.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Frąknowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				11 000,00	11 000,00		
7.	010	01095	6050	**Utwardzenie części działki gminnej** *(Fundusz sołecki - Grzegórzki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 108,64	7 108,64		
8.	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		

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
9.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw na działce 9-214** *(Fundusz sołecki - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 070,00	8 070,00		
10.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214** *(Fundusz sołecki - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
11.	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		
12.	010	01095	6050	**Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 600,00	1 600,00		
13.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej** *(Fundusz sołecki - Olszewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 567,21	10 567,21		
14.	010	01095	6050	**Budowa domku narzędziowego w Orłowie** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 500,00	5 500,00		
15.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 407,10	3 407,10		
16.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach** *(Fundusz sołecki - Piotrowice)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 500,00	9 500,00		
17.	010	01095	6050	**Dokumentacja projektowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 750,00	1 750,00		
18.	010	01095	6050	**Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 250,00	4 250,00		
19.	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		

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
20.	010	01095	6050	**Zakup domku rekreacyjnego** *(Fundusz sołecki - Waszulki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		
21.	010	01095	6050	**Doposażenie placu gminnego** *(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 250,00	10 250,00		
22.	010	01095	6050	**Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno** *(Fundusz sołecki - Wikno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,89	7 500,89		
23.	010	01095	6050	**Doposażenie placu sołeckiego** *(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 000,00	7 000,00		
24.	010	01095	6050	**Zakup i montaż piłkochwytu** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 500,00	4 500,00		
25.	010	01095	6050	**Budowa altany** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,00	7 500,00		
26.	010	01095	6050	**Budowa siłowni zewnętrznej** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 600,00	6 600,00		
27.	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		
28.	010	01095	6050	**Budowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 640,00	8 640,00		
29.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 500,00	3 500,00		

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.	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	
31.	600	60016	6050	**Budowa chodnika w Napiwodzie** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	15 391,00	15 391,00			X			
32.	600	60016	6050	**Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				93 926,85	93 926,85		
33.	600	60016	6050	**Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	547 073,15	547 073,15			X			
34.	600	60016	6050	**Budowa chodnia w ul. Warmińskiej w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				150 000,00	150 000,00		
35.	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			
36.	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			
37.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	391 240,00	391 240,00			X			
38.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
39.	600	60016	6050	**Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				83 182,34	83 182,34		

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
40.	600	60016	6057 6059	**Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	107 785,00	107 785,00			X			
41.	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			
42.	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		
43.	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		
44.	600	60017	6050	**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				243 500,00	243 500,00		
45.	600	60017	6050	**Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				340 000,00	290 000,00	50 000,00	
46.	600	60017	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap** *Urząd Miejski w Nidzicy*	127 000,00	127 000,00			X			
47.	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		
48.	700	70005	6050	**Modernizacja budynków komunalnych** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				150 000,00	150 000,00		
49.	700	70005	6060	**Zakup nieruchomości** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				158 000,00	158 000,00		

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
50.	710	71035	6050	**Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				73 000,00	73 000,00		
51.	750	75023	6060	**Zakup urządzenia UTM** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		
52.	750	75023	6057 6059	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 400 000,00	566 922,72	183 307,72	1 649 769,56	X			
53.	750	75023	6067 6069	**Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	302 088,00	45 313,20		256 774,80	X			
54.	754	75412	6050	**Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
55.	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			
56.	801	80101	6050	**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 123 295,78	2 123 295,78			X			
57.	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		
58.	801	80101	6060	**Zakup kotła centralnego ogrzewania** *Szkoła Podstawowa w Rączkach*	X				40 000,00	40 000,00		
59.	801	80104	6050	**Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW** *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*	161 640,00	161 640,00			X			
60.	852	85219	6050	**Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				43 000,00	43 000,00		
61.	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			

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
62.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	4 811,00	4 811,00			X			
63.	900	90015	6050	**Budowa lamp solarnych na terenie sołectw** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				125 000,00	125 000,00		
64.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
65.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Likusy)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
66.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Łyna)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
67.	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		
68.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
69.	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		
70.	900	90015	6050	**Lampy solarne** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				13 000,00	13 000,00		
71.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Szerokopaś)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		

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
72.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lamp solarnych** *(Fundusz sołecki - Tatary)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				21 097,73	21 097,73		
73.	900	90015	6050	**Zakup latarni ulicznej- solarnej** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
74.	900	90095	6050	**Budowa oświetlenia w Jablonce** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				15 000,00	15 000,00		
75.	900	90095	6057 6059	**Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku** *Urząd Miejski w Nidzicy*	3 668 407,00	2 537 529,12	113 087,79	1 017 790,09	X			
76.	900	90095	6058 6059	**Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną** *Urząd Miejski w Nidzicy*	3 149 500,00	2 280 541,79		868 958,21	X			
77.	900	90095	6050	**Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
78.	921	92120	6057 6059	**Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	147 960,00	147 960,00			X			
79.	921	92120	6050	**Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	15 000,00	15 000,00			X			
80.	921	92195	6050	**Budowa świetlicy w Zagrzewie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	439 000,00	439 000,00			X			
81.	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			
82.	921	92195	6050	**Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce** *(Fundusz sołecki - Jabłonka)* *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				5 535,00	5 535,00		

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
83.	926	92601	6060	**Zakup sprzętu na siłownię** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				14 000,00	14 000,00		
84.	926	92601	6050	**Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa)** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
85.	926	92601	6050	**Budowa basenu w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	32 000,00	32 000,00			X			
Razem					**19 372 165,12**	**13 953 293,36**	**401 827,06**	**5 017 044,70**	**2 058 472,28**	**2 000 472,28**	**58 000,00**	**0,00**
Ogółem (6+10)				**21 430 637,40**								

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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.: „Rozbudowa 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 realizację zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7"	**64 944,00**
4.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	**422 000,00**
5.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	**443 000,00**
6.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna"	**126 261,00**
OGÓŁEM					**1 646 205,00**

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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							
					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.)		środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące w 2018 roku							**851 342,05**	**85 998,63**	**64 352,63**	**21 646,00**	**0,00**	**765 343,42**	**729 061,82**	**36 281,60**
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	419 356,20	78 272,28	341 083,92	419 356,20	78 272,28	60 191,28	18 081,00	0,00	341 083,92	341 083,92	0,00
	z tego:2018 r.		75023	**409 516,20**	**76 796,28**	**332 719,92**	**409 516,20**	**76 796,28**	**58 715,28**	**18 081,00**	**0,00**	**332 719,92**	**332 719,92**	**0,00**
	2019 r.		4217,4219,											
	2020 r.		4307,4309											
2.	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**												
	Działanie	**Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**												
	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	9 862,65	0,00
	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**	**9 862,65**	**0,00**
	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							
								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)	środki własne	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	607 571,25	0,00
	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	386 479,25	0,00
	2019 r.		4017, 4117,	143 470,00	0,00	143 470,00	143 470,00					143 470,00	143 470,00	0,00
	2020 r.		4217, 4247, 4307,4707	77 622,00	0,00	77 622,00	77 622,00					77 622,00	77 622,00	0,00
3.	Program:	Erasmus+												
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności językowych												
	Nazwa projektu:	Kreatywność dzięki opowieściom												
	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	801	115 688,40	0,00	115 688,40	115 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115 688,40	0,00	115 688,40
	z tego:2018 r.		80195	15 707,60	0,00	15 707,60	15 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,60		15 707,60
	2019 r.		4211, 4301,	65 227,20	0,00	65 227,20	65 227,20					65 227,20		65 227,20
	2020 r.		4411, 4421, 4431	34 753,60	0,00	34 753,60	34 753,60					34 753,60		34 753,60
3.	Program:	Erasmus+												
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności matematycznych												
	Nazwa projektu:	Maths Around Us - Mtemetyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+												
	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy	801	124 773,14	0,00	124 773,14	124 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124 773,14	0,00	124 773,14
	z tego:2018 r.		80195	20 574,00	0,00	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,00		20 574,00
	2019 r.		4211, 4301,	68 158,56	0,00	68 158,56	68 158,56					68 158,56		68 158,56
	2020 r.		4411, 4431	36 040,58	0,00	36 040,58	36 040,58					36 040,58		36 040,58

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki: Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	w tym: środki własne (kwalifikowalne)	w tym: środki własne (nie kwalifikowalne)	w tym: pozostałe (b.państ.)	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15)	w tym: środki własne	w tym: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe w 2018 roku							**12 015 614,19**	**6 852 649,57**	**1 339 588,75**	**5 095 020,43**	**418 040,39**	**5 162 964,62**	**5 162 964,62**	**0,00**
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	4 092 750,00	0,00
	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**	**82 455,52**	**0,00**
	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	0,00
	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	0,00
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	4 404 810,44	1 741 784,06	2 663 026,38	4 404 810,44	1 741 784,06	522 162,03	923 730,21	295 891,82	2 663 026,38	2 663 026,38	0,00
	z tego:2018 r.		75023	**2 400 000,00**	**750 230,44**	**1 649 769,56**	**2 400 000,00**	**750 230,44**	**323 484,23**	**243 438,49**	**183 307,72**	**1 649 769,56**	**1 649 769,56**	**0,00**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
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	302 088,00	45 313,20	256 774,80	302 088,00	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	256 774,80	256 774,80	0,00
	z tego:2018 r.		75023	**302 088,00**	**45 313,20**	**256 774,80**	**302 088,00**	**45 313,20**	**45 313,20**	**0,00**	**0,00**	**256 774,80**	**256 774,80**	**0,00**
	2019 r.		6067											
	2020 r.		6069											
	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)**												

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)	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	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	286 768,06	0,00
	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**	**274 868,06**	**0,00**
	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	3 781 727,00	2 691 976,11	1 089 750,89	3 781 727,00	2 691 976,11	225 846,17	2 345 046,51	121 083,43	1 089 750,89	1 089 750,89	0,00
	z tego:2018 r.		90095	**3 668 407,00**	**2 650 616,91**	**1 017 790,09**	**3 668 407,00**	**2 650 616,91**	**210 932,61**	**2 326 596,51**	**113 087,79**	**1 017 790,09**	**1 017 790,09**	**0,00**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
6.	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)**												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 196 240,00	2 313 385,00	882 855,00	3 196 240,00	2 313 385,00	504 628,36	1 808 756,64	0,00	882 855,00	882 855,00	0,00
	z tego:2018 r.		90095	**3 149 500,00**	**2 280 541,79**	**868 958,21**	**3 149 500,00**	**2 280 541,79**	**496 685,15**	**1 783 856,64**	**0,00**	**868 958,21**	**868 958,21**	**0,00**
	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)**												

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.)		środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	3 637 126,71	0,00
	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**	**63 464,40**	**0,00**
	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	0,00
	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	0,00
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	1 419 535,31	1 464 862,19	2 884 397,50	1 419 535,31	287 227,88	969 544,97	162 762,46	1 464 862,19	1 464 862,19	0,00
	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**	**948 883,98**	**0,00**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
Wydatki razem (bieżące i majątkowe)				**26 481 425,12**	**10 908 531,73**	**15 572 893,39**	**26 481 425,12**	**10 908 531,73**	**3 217 274,50**	**6 252 644,33**	**1 438 612,90**	**15 572 893,39**	**15 332 431,85**	**240 461,54**
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.				**12 866 956,24**	**6 938 648,20**	**5 928 308,04**	**12 866 956,24**	**6 938 648,20**	**1 403 941,38**	**5 116 666,43**	**418 040,39**	**5 928 308,04**	**5 892 026,44**	**36 281,60**

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	8 000,00					
600	60013	6300		500 000,00				500 000,00
600	60014	6300		154 944,00				154 944,00
600	60017	6630	50 000,00					
750	75018	2710		3 520,00	3 520,00		3 520,00	
801	80101	2710	15 000,00					
921	92116	2320	20 000,00					
Ogółem			**93 000,00**	**658 464,00**	**3 520,00**	**0,00**	**3 520,00**	**654 944,00**