BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....1.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d", „e", „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **825.669,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.879.582,36 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **83.998.742,89 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.880.839,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **825.669,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **106.910.232,88 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **83.197.905,88 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.712.327,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.946.122,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **1.766.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **485.531,53 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 **474.301,53 zł;**

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

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

1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

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

zagranicznych, niepodlegające zwrotowi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybylek

INSPEKTOR
Teresa Napiorkowska

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2018 rok na sesję w dniu 08 listopada 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

Dział/rozdział/paragraf/cel	Zmniejszenie	Zwiększenie
851-85154-0970		400,00
Z tytułu zwrotu za media w świetlicy Łyna i Jabłonka,		
852-85295-0970	5 175,00	
W związku mniejszą ilością wykorzystanych godzin na prace społecznie użyteczne.		
855-85502-2360		13 682,00
Ze zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód własny gminy		

Ww. zmiany w planie dochodów bieżących budżetu w planie finansowym MOPS.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 816.762,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu, odpowiednio w: § 6257 –735.085,36 zł i § 6259 – 81.676,64 zł, ponieważ został zatwierdzony wniosek o refundację za okres od 29.03.2016 – 18.10.2018 r. za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku". (Urząd Miejski - organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

Dział/rozdział/paragraf/cel	Zmniejszenie	Zwiększenie
851-85154-4210		400,00
Na zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach		
852-85219-6050	5 131,00	
W związku z niższą kwotą zaproponowaną przez wykonawcę w ramach badania rynku na remont dachu zadanie "Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5"		
852-85295-3110	12 215,68	
W związku z mniejszą ilością wykorzystanych godzin na prace społecznie użyteczne		
855-85502-4210		5 000,00
Na zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek		
855-85502-4300		8 000,00
Na usługi pocztowe		
855-85502-4700		682,00
Na szkolenia pracowników		
855-85504-3020	420,00	

855-85504-4010	16 879,44	
855-85504-4110		378,00
855-85504-4120	786,88	
855-85504-4280	120,00	
Zmiany w rozdziale 85504 wynikają w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego: „Programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".		
853-85395-6059		30 000,00
Zwiększenie wydatków majątkowych (środki własne kwalifikowalne) na zadanie „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym" wynika z potrzeby wprowadzenia zmian do projektu budowlanego dotyczącego dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz robót niezbędnych do ich wykonania, a w konsekwencji zwiększenia zakresu robót budowlanych.		

Ww. zmiany dotyczą zmian w budżecie w planie wydatków bieżących i majątkowych w planie finansowym MOPS.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 –Infrastruktura sanitacyjna wsi

O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6030 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki MWiK sp. z o.o. w Nidzicy. W dniu 26.10.2018 r. wpłynął wniosek ze spółki, z którego wynika, że istnieje konieczność opracowania przez spółkę dokumentacji technicznej przebudowy ujęcia wody w miejscowości Napiwoda. W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie ujęcia wody w miejscowości Napiwoda, istnieje pilna potrzeba wykonania dokumentacji technicznej na „ Przebudowę i rozbudowę stacji i sieci wodociągowej w Napiwodzie". Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Spółka sporządzi dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 31 grudnia 2018 r. Na dzień dzisiejszy MWiK Sp. z o. o. po zakończonej inwestycji przebudowy sieci wod-kan w ciągu ulic Traugutta, 1-Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy (droga nr 545), budowie sieci wod-kan w miejscowości Bartoszki i prowadzonego remontu kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej wraz z bieżącymi zobowiązaniami kredytowymi, nie posiada środków do sfinansowania dokumentacji technicznej przebudowy ujęcia wody w miejscowości Napiwoda. (Wydział Fn)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

O kwotę 196.762,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 dopłaty w spółce PUGK na utrzymanie czystości i porządku, remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych. (Wydział TI)

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 500.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6059 (wydatki niekwalifikowalne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica".

W związku z planowanym wykonaniem blokady przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej, zostało wykonane ponad 1800 nawiertów iniekcyjnych. Przed wstrzyknięciem preparatu iniekcyjnego konieczne jest wypełnienie pustych przestrzeni w murze odpowiednim preparatem wypełniającym, żeby uchronić przed nadmiernym zużyciem preparatu iniekcyjnego. Pustki w murze kamiennym okazały się tak duże, że preparatu wypełniającego potrzeba użyć znacznie więcej, niż zakładano we wstępnych szacunkach. W związku z tym, że odtworzenie izolacji poziomej, w istniejącym budynku jest bardzo kosztownym zabiegiem, to wartość tych robót ulegnie zwiększeniu.

Ponadto w celu bezawaryjnego wysychania zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic, do wysokości 1,4 m w pomieszczeniu Izby Pamięci oraz w pozostałych pomieszczeniach, za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, na całej wysokości ścian, konieczne jest wykonanie tynków renowacyjnych, z racji tego, że prace renowacyjne są kosztowne, wartość prac wykończeniowych ulegnie zwiększeniu.

W celu uzyskania minimalnej wysokości ciągu komunikacyjnego w kondygnacji podziemnej, w części zachodniej budynku, została przerobiona część instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto przebudowano, tymczasowo zamontowane w latach poprzednich, złącze kablowe do zasilenia imprez plenerowych. Roboty te nie były przewidziane w umowie.

Po odkryciu stropu, w skrzydle zachodnim budynku, nad kondygnacją parteru w części sanitarnej, stwierdzono bardzo zły stan techniczny stropu. W celu uniknięcia awarii w/w stropu, konieczne było niezwłoczne podjęcie prac naprawczych. Pomimo, że umowa nie przewidywała wykonania w/w robót, Wykonawca przystąpił do wymiany awaryjnego stropu. Powyższe prace nie zostały jeszcze rozliczone.

Jednocześnie w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i rozliczeniem zadania kosztorysem powykonawczym, przyjęta ilość, w części pozycji kosztorysu ofertowego uległy zwiększeniu. Szczegółowe oszacowanie niektórych prac, było możliwe dopiero po przystąpieniu do wykonywania prac.

W związku z powyższym wartość robót budowlanych zadania inwestycyjnego ulegnie zwiększeniu. (Wydział TI)

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

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**4 600,00**	**400,00**	**5 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00	400,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 385 103,00**	**- 5 175,00**	**2 379 928,00**
	85295		Pozostała działalność	93 100,00	- 5 175,00	87 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 100,00	- 5 175,00	87 925,00
855			**Rodzina**	**23 329 937,68**	**13 682,00**	**23 343 619,68**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 016 575,00	13 682,00	9 030 257,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 318,00	13 682,00	90 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**174 862,08**	**816 762,00**	**991 624,08**
	90095		Pozostała działalność	43 284,00	816 762,00	860 046,00
		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	0,00	735 085,36	735 085,36
		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	0,00	81 676,64	81 676,64
			Razem:	**91 053 913,36**	**825 669,00**	**91 879 582,36**

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 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	675 185,73	675 185,73
2.	**Dz. 020** - Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	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	4 494 781,23	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	1 950 473,65	1 950 473,65
7.	**Dz. 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	163 633,00
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	97 287,50	97 287,50
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	27 861 332,00	27 861 332,00
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	24 749 323,00	25 096 652,36	25 096 652,36
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 027 918,90	2 027 918,90
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	13 951,00	4 600,00	5 000,00
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	1 972 192,00	2 385 103,00	2 379 928,00
15.	**Dz. 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	440 870,53	440 870,53
16.	**Dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 251,00	258 251,00
17.	**Dz. 855** - Rodzina	22 936 938,00	23 329 937,68	23 343 619,68
18.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	174 862,08	991 624,08
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 647 624,65	1 647 624,65
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	308 000,00	291 063,05	291 063,05
	Razem dochody w tym:	**90 601 370,72**	**91 053 913,36**	**91 879 582,36**
	a) bieżące	**80 908 098,75**	**83 989 835,89**	**83 998 742,89**
	b) majątkowe	**9 693 271,97**	**7 064 077,47**	**7 880 839,47**

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**962 983,35**	**120 000,00**	**1 082 983,35**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 065 973,66**	**196 762,00**	**7 262 735,66**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 201 896,00	196 762,00	5 398 658,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 477 000,00	196 762,00	1 673 762,00
750			**Administracja publiczna**	**11 075 408,88**	**500 000,00**	**11 575 408,88**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 417 724,16	500 000,00	8 917 724,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 230,44	500 000,00	1 250 230,44
851			**Ochrona zdrowia**	**487 131,53**	**400,00**	**487 531,53**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 901,53	400,00	474 301,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 872,92	400,00	49 272,92
852			**Pomoc społeczna**	**6 904 376,47**	**- 17 346,68**	**6 887 029,79**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 965 904,00	- 5 131,00	2 960 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 5 131,00	37 869,00
	85295		Pozostała działalność	203 671,00	- 12 215,68	191 455,32
		3110	Świadczenia społeczne	80 046,00	- 12 215,68	67 830,32
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**723 353,44**	**30 000,00**	**753 353,44**
	85395		Pozostała działalność	723 353,44	30 000,00	753 353,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 006,13	30 000,00	82 006,13
855			**Rodzina**	**23 672 535,68**	**- 4 146,32**	**23 668 389,36**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 006 375,00	13 682,00	9 020 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,93	5 000,00	6 973,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 448,93	8 000,00	21 448,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	682,00	1 182,00

85504		Wspieranie rodziny	1 016 539,00	- 17 828,32	998 710,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	- 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 863,69	- 16 879,44	56 984,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	378,00	10 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	- 786,88	622,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		Razem:	**106 084 563,88**	**825 669,00**	**106 910 232,88**

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 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	962 983,35	1 082 983,35
2.	**Dz. 020** - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	**Dz. 600** - Transport i łączność	7 399 709,27	7 065 973,66	7 262 735,66
4.	**Dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	829 111,00	829 111,00
5.	**Dz. 710** - Działalność usługowa	363 200,00	492 240,00	492 240,00
6.	**Dz. 750** - Administracja publiczna	10 730 370,66	11 075 408,88	11 575 408,88
7.	**Dz. 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	163 633,00
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	615 291,50	615 291,50
10.	**Dz. 757** - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	931 264,00	931 264,00
11.	**Dz. 758** - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 125 724,30	1 125 724,30
12.	**Dz. 801** - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	32 696 311,80	32 696 311,80
13.	**Dz. 851** - Ochrona zdrowia	484 378,00	487 131,53	487 531,53
14.	**Dz. 852** - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 904 376,47	6 887 029,79
15.	**Dz. 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	723 353,44	753 353,44
16.	**Dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 146 906,00	1 146 906,00
17.	**Dz. 855** - Rodzina	23 287 536,00	23 672 535,68	23 668 389,36
18.	**Dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 651 430,03	10 651 430,03
19.	**Dz. 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 719 090,19	4 719 090,19
20.	**Dz. 926** - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 816 788,05	1 816 788,05
	Razem wydatki	**103 296 043,16**	**106 084 563,88**	**106 910 232,88**
	w tym:			
	a) bieżące	**78 601 680,42**	**83 017 105,88**	**83 197 905,88**
	b) majątkowe	**24 694 362,74**	**23 067 458,00**	**23 712 327,00**

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 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	**Pomost nad jeziorem w Bolejnach** *(Fundusz sołecki - Bolejny)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 500,00	3 500,00		
3.	010	01095	6050	**Doposażenie sołectwa** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 186,10	4 186,10		
4.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Frąknowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				11 000,00	11 000,00		
5.	010	01095	6050	**Utwardzenie części działki gminnej** *(Fundusz sołecki - Grzegórzki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 108,64	7 108,64		
6.	010	01095	6050	**Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce** *(Fundusz sołecki - Kamionka)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 759,00	5 759,00		
7.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Kamionka)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 491,00	1 491,00		
8.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw na działce 9-214** *(Fundusz sołecki - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 070,00	8 070,00		

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	**Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214** *(Fundusz sołecki - Kanigowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
10.	010	01095	6050	**Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec** *(Fundusz sołecki - Magdaleniec)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	**Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej** *(Fundusz sołecki - Olszewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	**Budowa domku narzędziowego w Orłowie** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 500,00	5 500,00		
14.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 407,10	3 407,10		
15.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach** *(Fundusz sołecki - Piotrowice)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	**Dokumentacja projektowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	**Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	**Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki** *(Fundusz sołecki - Rączki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	**Zakup domku rekreacyjnego** *(Fundusz sołecki - Waszulki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		

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	**Doposażenie placu gminnego** *(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				10 250,00	10 250,00		
21.	010	01095	6050	**Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno** *(Fundusz sołecki - Wikno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,89	7 500,89		
22.	010	01095	6050	**Doposażenie placu sołeckiego** *(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 000,00	7 000,00		
23.	010	01095	6050	**Zakup i montaż piłkochwytu** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				4 500,00	4 500,00		
24.	010	01095	6050	**Budowa altany** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				7 500,00	7 500,00		
25.	010	01095	6050	**Budowa siłowni zewnętrznej** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 600,00	6 600,00		
26.	010	01095	6050	**Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski** *(Fundusz sołecki - Załuski)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				16 166,75	16 166,75		
27.	010	01095	6050	**Budowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				8 640,00	8 640,00		
28.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				3 500,00	3 500,00		
29.	010	01095	6050	**Wykonanie altany (wiaty) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				9 000,00	1 000,00	8 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	600	60016	6050	**Budowa chodnika w Napiwodzie** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	14 878,80	14 878,80			X			
31.	600	60016	6050	**Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				93 926,85	93 926,85		
32.	600	60016	6050	**Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	547 073,15	547 073,15			X			
33.	600	60016	6050	**Budowa chodnia w ul. Warmińskiej w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				150 000,00	150 000,00		
34.	600	60016	6050	**Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap** *Urząd Miejski w Nidzicy*	1 430 000,00	1 430 000,00			X			
35.	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo** *Urząd Miejski w Nidzicy*	800 000,00	800 000,00			X			
36.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	391 240,00	391 240,00			X			
37.	600	60016	6050	**Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
38.	600	60016	6050	**Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				83 182,34	83 182,34		
39.	600	60016	6057 6059	**Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	107 785,00	107 785,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			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	6050	**Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja** *Urząd Miejski w Nidzicy*	20 100,00	20 100,00			X			
41.	600	60017	6050	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				15 000,00	15 000,00		
42.	600	60017	6050	**Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu** *(Fundusz sołecki - Rozdroże)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				23 152,46	23 152,46		
43.	600	60017	6050	**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				243 500,00	243 500,00		
44.	600	60017	6050	**Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				340 000,00	290 000,00	50 000,00	
45.	600	60017	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap** *Urząd Miejski w Nidzicy*	127 000,00	127 000,00			X			
46.	700	70005	6050	**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				60 000,00	60 000,00		
47.	700	70005	6050	**Modernizacja budynków komunalnych** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				150 000,00	150 000,00		
48.	700	70005	6060	**Zakup nieruchomości** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				158 000,00	158 000,00		
49.	710	71035	6050	**Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy - etap I** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				73 000,00	73 000,00		

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.	750	75023	6060	**Zakup urządzenia UTM** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				20 000,00	20 000,00		
51.	750	75023	6057 6059	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 900 000,00	1 066 922,72	183 307,72	1 649 769,56	X			
52.	750	75023	6067 6069	**Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	302 088,00	45 313,20		256 774,80	X			
53.	754	75412	6050	**Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				5 000,00	5 000,00		
54.	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			
55.	801	80101	6050	**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	2 123 295,78	2 123 295,78			X			
56.	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		
57.	801	80101	6060	**Zakup kotła centralnego ogrzewania** *Szkoła Podstawowa w Rączkach*	X				40 000,00	40 000,00		
58.	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			
59.	852	85219	6050	**Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				37 869,00	37 869,00		
60.	853	85395	6057 6059	**Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	356 874,19	82 006,13		274 868,06	X			
61.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	4 811,00	4 811,00			X			

Lp.	Dzial	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 lamp solarnych na terenie sołectw** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				125 000,00	125 000,00		
63.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
64.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Likusy)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
65.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Łyna)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
66.	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		
67.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
68.	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		
69.	900	90015	6050	**Lampy solarne** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				12 127,80	12 127,80		
70.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lampy solarnej** *(Fundusz sołecki - Szerokopaś)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
71.	900	90015	6050	**Zakup i montaż lamp solarnych** *(Fundusz sołecki - Tatary)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				21 097,73	21 097,73		

Lp.	Dzial	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 latarni ulicznej- solarnej** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				6 063,90	6 063,90		
73.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia w Jabłonce** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				15 000,00	15 000,00		
74.	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			
75.	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			
76.	900	90095	6050	**Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
77.	921	92120	6057 6059	**Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	147 960,00	147 960,00			X			
78.	921	92120	6050	**Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	15 000,00	15 000,00			X			
79.	921	92195	6050	**Budowa świetlicy w Zagrzewie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	439 000,00	439 000,00			X			
80.	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			
81.	921	92195	6050	**Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce** *(Fundusz sołecki - Jabłonka)* *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X				5 535,00	5 535,00		
82.	926	92601	6060	**Zakup sprzętu na siłownię** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				14 000,00	14 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	6050	**Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa)** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X				30 000,00	30 000,00		
84.	926	92601	6050	**Budowa basenu w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	32 000,00	32 000,00			X			
Razem					**19 901 652,92**	**14 482 781,16**	**401 827,06**	**5 017 044,70**	**2 044 469,08**	**1 986 469,08**	**58 000,00**	**0,00**
Ogółem (6+10)				**21 946 122,00**								

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 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.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	**120 000,00**
2.	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**
3.	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**
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7"	**64 944,00**
5.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	**422 000,00**
6.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spóki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	**443 000,00**
7.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna"	**126 261,00**
OGÓŁEM					**1 766 205,00**

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									w tym				w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15)	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, 4217, 4247, 4307,4707	143 470,00	0,00	143 470,00	143 470,00					143 470,00	143 470,00	0,00
	2020 r.			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:		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
Wydatki majątkowe w 2018 roku							**12 545 614,19**	**7 382 649,57**	**1 369 588,75**	**5 595 020,43**	**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	4 904 810,44	2 241 784,06	2 663 026,38	4 904 810,44	2 241 784,06	522 162,03	1 423 730,21	295 891,82	2 663 026,38	2 663 026,38	0,00
	z tego:2018 r.		75023	**2 900 000,00**	**1 250 230,44**	**1 649 769,56**	**2 900 000,00**	**1 250 230,44**	**323 484,23**	**743 438,49**	**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							
					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
4.	Razem wydatki:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	853	373 174,19	86 406,13	286 768,06	373 174,19	86 406,13	80 606,13	5 800,00	0,00	286 768,06	286 768,06	0,00
	z tego:2018 r.		85395	**356 874,19**	**82 006,13**	**274 868,06**	**356 874,19**	**82 006,13**	**78 506,13**	**3 500,00**	**0,00**	**274 868,06**	**274 868,06**	**0,00**
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	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)**												
5.	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											
	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)**												
6.	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											
	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**												
7.	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								
								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
	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)				**27 011 425,12**	**11 438 531,73**	**15 572 893,39**	**27 011 425,12**	**11 438 531,73**	**3 247 274,50**	**6 752 644,33**	**1 438 612,90**	**15 572 893,39**	**15 332 431,85**	**240 461,54**
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.				**13 396 956,24**	**7 468 648,20**	**5 928 308,04**	**13 396 956,24**	**7 468 648,20**	**1 433 941,38**	**5 616 666,43**	**418 040,39**	**5 928 308,04**	**5 892 026,44**	**36 281,60**