

ZARZĄDZENIE NR ³⁹²...../2019
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia ^{14 listopada}..... 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LV/598/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica (ze zmianami) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w § 1 niniejszego zarządzenia przedłożyć:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA


Teresa Napiórkowska


inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik
do zarządzenia Nr 392/2019
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **106.060.717,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **94.878.672,01 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.182.045,34 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **109.755.953,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.023.774,33 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.732.179,58 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości **13.279.902,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości **3.452.277,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.695.236,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **1.600.000,00 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 **350.000,00 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.648.592,43 zł**;

4)z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **96.644,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **6.745.236,56 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 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 – **1.600.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **460.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **460.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **452.170,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **7.830,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **72.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **72.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **565.532,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. 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.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 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 3 i nr 4;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **277.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **541.904,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **46.937,00 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **274.000,00 zł**;
- 3) odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **220.967,00 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

BURMISTRZ NIDZICY

Jaśka Kosmala

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 066,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 066,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00
		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	500 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 266,16
750			Administracja publiczna	218 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 974,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00
		2058	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	8 401,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	11 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 249,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 054 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 312 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	663 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jadek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 979,00
	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	6 743 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 129 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 868,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00
758			Różne rozliczenia	28 209 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 973 216,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 973 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 746 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 298,00
801			Oświata i wychowanie	1 802 036,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 515,40
	80101		Szkoły podstawowe	392 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	371 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 054,00
	80104		Przedszkola	1 014 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 400,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 293,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00
	80195		Pozostała działalność	49 515,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 515,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 515,40
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 885 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85202		Domy pomocy społecznej	9 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 232,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 560,00
	85216		Zasiłki stałe	550 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 214,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 903,00
	85295		Pozostała działalność	29 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 554,00
	85395		Pozostała działalność	505 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 554,00
		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	505 554,00
855			Rodzina	28 937 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 661 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 649 420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 391 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	63 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 801,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 801,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 467,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75
926			Kultura fizyczna	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące				94 878 672,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 470,40

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 988 526,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 526,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 526,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 526,23
		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	3 589 673,60
		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	398 852,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 120,00

BURMISTRZ MŁDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 939 353,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 353,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 939 353,11
		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	3 545 417,80
		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	393 935,31
926			Kultura fizyczna	52 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046,00
	92695		Pozostała działalność	52 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046,00

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6258	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	52 046,00
majątkowe				11 182 045,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 979 925,34

Ogółem:				106 060 717,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 543 395,74

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 321,42	102 830,07	0,00	102 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 491,35	254 491,35	2 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Zbż. rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	335 321,42	82 830,07	0,00	82 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 491,35	252 491,35	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,07	39 630,07	0,00	39 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 491,35	252 491,35	0,00	0,00	0,00	
020			Lesnictwo	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 977 053,44	2 225 392,91	9 300,00	2 111 389,04	104 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 660,53	10 751 660,53	4 793 048,40	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 070 187,06	106 972,91	0,00	2 269,00	104 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 214,15	2 963 214,15	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 703,91	0,00	0,00	0,00	104 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Złog:	1	2	3	4	5	6	7	z tego:										15	z tego:			18	19				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zadanie bieżące	inwestycyjne	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długów	Wydatki majątkowe			w tym:		objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
										wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan	Kosztami / grupami	Nazwa	Plan	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
	8																										
60016																											
700																											
70005																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 681,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
710				Działalność usługowa	196 900,00	196 900,00	4 500,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00	88 400,00	4 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035			Cmentarze	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150		Doplaty w spółkach prawa handlowego	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				Administracja publiczna	8 638 948,03	8 121 118,03	6 543 380,00	1 577 738,03	3 500,00	5 14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011			Urzędy wojewódzkie	191 974,00	191 974,00	166 989,00	24 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MŁDZIC

Jacek Kosmala

Kod dział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 036,00	21 036,00	21 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewnotowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja odowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 820,00	373 820,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	360 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 360,00	360 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zwinności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857 680,00	5 857 680,00	5 843 430,00	4 843 597,00	1 001 833,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 591,00	3 715 591,00	3 715 591,00	3 715 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 103,00	254 103,00	254 103,00	254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 467,00	696 467,00	696 467,00	696 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 436,00	99 436,00	99 436,00	99 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, funduszy	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		296 620,00	296 620,00	296 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 713,00	87 713,00	87 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4090	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		251 333,03	251 333,03	251 333,03	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Honoraria		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		17 234,07	17 234,07	17 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 337,37	20 337,37	20 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		154 711,59	154 711,59	154 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Kosmala

TURMICE TRZONÓW

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19					
										Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Współpraca z Funduszem Samorządu Gminnego	1 580 384,00	1 580 384,00	1 578 384,00	1 391 967,00	186 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 826,00	1 079 826,00	1 079 826,00	1 079 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie rozne	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 244,00	199 244,00	199 244,00	199 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 497,00	28 497,00	28 497,00	28 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 431,00	53 431,00	53 431,00	0,00	53 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 126,00	63 126,00	63 126,00	0,00	63 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	380 257,00	380 257,00	240 537,00	134 177,00	106 360,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 354,00	107 354,00	107 354,00	107 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie rozne	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	19 279,00	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki i ochronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	549 153,00	516 153,00	384 948,00	131 205,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00
		75412	Obłotnicze strażne	200 185,65	156 066,00	140 066,00	34 961,00	105 105,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 505,00	40 505,00	40 505,00	0,00	40 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące														Wydatki majątkowe				
					6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		19				
Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligação długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73414	4190	Opłata ewidna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73416		Ścież gimna (miejsc)	388 187,00	388 187,00	371 187,00	0,00	349 987,00	21 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 362,00	271 362,00	271 362,00	0,00	271 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 852,00	21 852,00	21 852,00	0,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 690,00	49 690,00	49 690,00	0,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73421		Zarządzone kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obługa długu publicznego	1 575 861,99	1 575 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311,99	1 505 550,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 505 550,00	1 505 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 550,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 311,99	70 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 311,99	70 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 320 404,00	1 320 404,00	0,00	0,00	1 320 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 904,00	818 904,00	818 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	818 904,00		Rezerwy	818 904,00	818 904,00	818 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oswiata i wychowanie	32 551 033,70	29 971 970,00	29 971 970,00	24 586 936,00	5 385 034,00	2 182 790,00	221 772,00	124 501,70	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2540		Szkoly podstawowe	20 508 958,00	20 131 945,00	20 131 945,00	17 026 503,00	3 105 442,00	134 816,00	192 197,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 197,00	192 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632 803,00	12 632 803,00	12 632 803,00	12 632 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 256,00	1 199 256,00	1 199 256,00	1 199 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 340,00	2 781 340,00	2 781 340,00	2 781 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395 804,00	395 804,00	395 804,00	395 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	453 350,00	453 350,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	375 800,00	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	749 300,00	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URMIRZ DZICIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na świadczenia i składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 254,00	244 254,00	244 254,00	0,00	244 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 178,00	888 178,00	888 178,00	0,00	888 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	61 320,00	61 320,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka pracownikom niepełnych członków korpusu służby cywilnej	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Obdatki przekształcone w składkach podstawowych	1 720 657,00	1 720 657,00	1 696 782,00	0,00	1 314 659,00	382 123,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 214,00	990 214,00	990 214,00	0,00	990 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 986,00	90 986,00	90 986,00	0,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 170,00	204 170,00	204 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 069,00	29 069,00	29 069,00	0,00	29 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	119 450,00	119 450,00	119 450,00	0,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 270,00	79 270,00	79 270,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 821,00	50 821,00	0,00	50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5 241 415,00	5 241 415,00	4 348 702,00	3 423 732,00	924 970,00	887 013,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 013,00	887 013,00	0,00	0,00	0,00	887 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 390,00	2 614 390,00	2 614 390,00	2 614 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 419,00	212 419,00	212 419,00	212 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 114,00	519 114,00	519 114,00	519 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 309,00	73 309,00	73 309,00	73 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod działu	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące					z tego:									z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwrot z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zwrot z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek długoterminowy	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							z tego:	z tego:						z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 570,00	157 570,00	157 570,00	0,00	157 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80105		Przedsięwzięcia specjalne	947 237,00	947 237,00	0,00	0,00	0,00	947 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 237,00	947 237,00	0,00	0,00	0,00	947 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dotacje uczniom do szkół	601 000,00	601 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje uczniom z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub udzielenie zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 518,00	125 518,00	125 518,00	0,00	125 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 776,00	81 776,00	81 776,00	0,00	81 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 524,00	474 524,00	371 038,00	0,00	361 538,00	103 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 486,00	103 486,00	0,00	0,00	0,00	103 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 515,00	301 515,00	301 515,00	0,00	301 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 616,00	52 616,00	52 616,00	0,00	52 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:	
																			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 446 063,00	2 446 063,00	2 380 825,00	2 258 144,00	122 681,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 238,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 399,00	1 887 399,00	1 887 399,00	1 887 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 504,00	324 504,00	324 504,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 241,00	46 241,00	46 241,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 721,00	95 721,00	95 721,00	0,00	95 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	485 661,70	485 661,70	361 160,00	202 360,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	124 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 453,00	156 453,00	156 453,00	156 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 473,00	27 473,00	27 473,00	27 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4191	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,10	12 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wypracowania i składowe od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwolnienia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe		63 193,60	63 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opłata z tytułu		7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Opłata z tytułu		463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zwrot z tytułu		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Narządy konkursowe		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		452 170,00	452 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeznaczanie alkoholizmowi		112 156,00	112 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 596,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 396,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Narządy konkursowe		35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 168,00	29 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych		68 347,00	68 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
85195		3	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 199 964,00	5 188 738,00	2 866 822,00	2 321 916,00	40 000,00	1 971 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	875 843,00	875 843,00	875 843,00	0,00	875 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 843,00	875 843,00	875 843,00	0,00	875 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 382,00	66 382,00	66 382,00	0,00	66 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 382,00	66 382,00	66 382,00	0,00	66 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 560,00	424 560,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	419 560,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	550 564,00	550 564,00	500,00	0,00	500,00	0,00	550 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	550 064,00	550 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obrotki pomocy społecznej	3 582 064,00	3 582 064,00	3 561 619,00	2 773 427,00	788 192,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 283,00	2 155 283,00	2 155 283,00	2 155 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	392 454,00	392 454,00	392 454,00	392 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 690,00	45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 439,00	39 439,00	39 439,00	0,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków czynności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
składki od nich należne budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Zakup energii	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	171 326,00	171 326,00	171 326,00	0,00	171 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 037,00	64 037,00	64 037,00	0,00	64 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej osiowości interwencji kryzysowej	125 088,00	125 088,00	125 088,00	57 438,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	498 591,00	498 591,00	498 591,00	0,00	498 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1110	Świadczenia społeczne	498 591,00	498 591,00	498 591,00	0,00	498 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	128 072,00	128 072,00	55 506,00	35 957,00	19 549,00	40 000,00	32 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby ewelnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 054,00	644 054,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	624 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	644 054,00	644 054,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	624 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 666,48	187 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone budżecie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wyprzedzenia osobowe pracownikow	183,31	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 158,71	32 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,51	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnoprawnych	3 788,69	3 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnoprawnych	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyprzedzenia bezosobowe	85 222,32	85 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 541,20	183 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,80	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	887 791,00	737 791,00	667 296,00	71 393,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Swiatlice szkolne	737 791,00	737 791,00	737 791,00	667 296,00	70 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracownikow	507 831,00	507 831,00	507 831,00	507 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 496,00	50 496,00	50 496,00	50 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 485,00	95 485,00	95 485,00	95 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnoprawnych	13 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00	29 895,00	29 895,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	29 392 473,00	29 392 473,00	1 017 792,00	539 136,00	478 663,00	57 600,00	28 317 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	19 661 420,00	19 661 420,00	180 440,00	139 084,00	21 356,00	0,00	19 480 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące				z tego:					Wydávki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	19 479 420,00	19 479 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 457,00	124 457,00	0,00	0,00	124 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 212,00	8 212,00	0,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 164,00	23 164,00	0,00	0,00	23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykraczających nieogódnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 506 660,00	8 506 660,00	0,00	349 864,00	307 328,00	42 536,00	0,00	8 156 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 156 276,00	8 156 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 590,00	236 590,00	0,00	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 802,00	44 802,00	0,00	0,00	44 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4450	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Obiekty od dotacji oraz płatności wyczerpanych niegodnie z przeznaczeniem lub wyczerpanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wpisanie rozdziny	758 029,00	758 029,00	78 731,00	72 724,00	6 007,00	0,00	679 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	678 300,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	58 098,00	58 098,00	58 098,00	58 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 756,00	10 756,00	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rozdziny zarządce	344 829,00	344 829,00	344 829,00	0,00	344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 829,00	344 829,00	344 829,00	0,00	344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nadto świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 935,00	63 935,00	63 935,00	0,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
900		4	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZIEMOTNE	63 935,00	63 935,00	0,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	2 867 267,63	4 000,00	2 688 569,63	0,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	684 213,05	684 213,05	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka siećkowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 594,63	587 594,63	1 000,00	586 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	385 460,00	385 460,00	0,00	385 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 184,63	68 184,63	0,00	68 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 150,05	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,05	135 150,05	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,05	135 150,05	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	797 036,00	307 973,00	0,00	129 275,00	0,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,00	489 063,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydadki bieżące	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4150			Doplaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	86 275,00	86 275,00	86 275,00	0,00	86 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6650			Wzrosty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dotranszowane zadania inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,00	489 063,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	936 300,00	876 300,00	876 300,00	2 000,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
4150			Doplaty w spółkach prawa handlowego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	675 800,00	675 800,00	675 800,00	0,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6650			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 890 387,00	2 228 373,00	41 400,00	0,00	41 400,00	2 186 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 014,00	4 662 014,00	4 653 214,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i kluby	1 350 510,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00					
2480			Działania promocyjne z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 710,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	1 341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6650			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Edukacja	818 263,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480			Działania promocyjne z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 263,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 653 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 214,00	4 653 214,00	4 653 214,00	0,00	0,00					
6057			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 999,80	3 467 999,80	3 467 999,80	0,00	0,00					
6059			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 214,20	1 185 214,20	1 185 214,20	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	68 400,00	68 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 660 969,00	1 660 969,00	992 006,00	668 963,00	160 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 605 069,00	1 605 069,00	1 605 069,00	992 006,00	668 963,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	716 731,00	716 731,00	716 731,00	716 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 662,00	51 662,00	51 662,00	51 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 087,00	138 087,00	138 087,00	138 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 626,00	19 626,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	z tego:						
							wydatki z tytułu świadczeń statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i wykupienie udziałów	Wzrostenie wartości składów do spółek prawa handlowego				
z tego:																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podrozrachunki krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 763,00	20 763,00	20 763,00	0,00	20 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Posiłek dla potrzeb na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Działalność oświatowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dziecięcych do realizacji i sfinansowaniem	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Poszanowanie działalności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4150	Dziękuję w spółkach prawa handlowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				109 755 953,91	93 023 774,33	54 549 589,73	36 777 671,00	17 771 918,73	4 937 264,91	31 212 502,00	748 555,70	70 311,99	1 505 550,00	16 732 179,58	16 732 179,58	9 448 262,40	0,00	0,00					

BURMISTRZ MIDZICY
Jacek Kosmała

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z dotacji z b.państw., jst., f.celowe (FDS), wolne środki z FDS)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	2 000,00							
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszk)	X				12 634,18	12 634,18			
3.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny)	X				6 550,00	6 550,00			
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń)	X				10 356,88	10 356,88			
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frącknowo)	X				14 158,57	14 158,57			
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki)	X				6 000,00	6 000,00			
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jabłonka)	X				9 000,00	9 000,00			
8.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kanigowo)	X				6 200,00	6 200,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst., celowe (FDS), wolne środki z FDS)	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.panst., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01095	6050	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
10.	010	01095	6050	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Lysakowo (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 215,80	14 215,80		
11.	010	01095	6050	Ułożenie pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
12.	010	01095	6050	Ułożenie pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 200,00	2 200,00		
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00		
16.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 437,80	4 437,80		
17.	010	01095	6050	Utworzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						7	8	9	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	11	12	13
19.	010	01095	6050	Przebudowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 000,00		
20.	010	01095	6050	Budowa domku narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 000,00		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 100,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 500,00		
23.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X					22 016,94		
24.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 933,23		
25.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					2 787,95		
26.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					1 700,00		
27.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 000,00		
28.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzynowoo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.paniast., jst., celowe (FDS), wolne środki z FDS)	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.paniast., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orlowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
30.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 300,00	14 300,00		
31.	010	01095	6050	Moderнизacja altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
32.	010	01095	6050	Ogrozzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Żaluzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żaluzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
34.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żaluzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
35.	010	01095	6050	Budowa domu na narzędzia gospodarze (Fundusz sołecki - Żeluzno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
36.	010	01095	6050	Ogrozzenie placu zabaw na placu sołecim w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żeluzno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		
37.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Robaczewie Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
38.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	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 (FDS), wolne środki z FDS)	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)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 237 795,67	898 011,08	1 339 784,59		X						
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	532 108,82	223 300,98	308 807,84		X						
41.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	4 793 048,40	888 957,26	390 409,11	3 513 682,03	X						
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X					50 000,00					
43.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X					25 493,49					
44.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X					200 000,00					
45.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	4 681,00	4 681,00			X						
46.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X										
47.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie Urząd Miejski w Nidzicy	44 119,65	44 119,65			X						
48.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	50 000,00	50 000,00			X						

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania *			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst, facełowe (FDS), wolne środki z FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst, facełowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowoj) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 101,34	12 101,34		
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likasy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 398,71	6 398,71		
51.	900	90015	6050	Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				26 000,00	26 000,00		
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 550,00	12 550,00		
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Pigłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Pigłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 100,00	6 100,00		
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wilno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
59.	900	90015	6050	 Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirtowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., fcelowe (FDS), wolne środki z FDS)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., fcelowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
61.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00		
62.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 800,00	8 800,00			X			
63.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 653 214,00	799 880,89	385 333,31	3 467 999,80	X			
64.	926	92601	6060	Zakup bramy funkcyjnej na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				21 000,00	21 000,00		
Razem					12 325 767,54	2 919 750,86	2 424 334,85	6 981 681,83	954 134,89	954 134,89	0,00	0,00
Ogółem (6+10)					13 279 902,43							

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”	2 198 460,73
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”	764 753,42
3.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00
OGÓŁEM					3 452 277,15

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

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:		Wydatki razem (9+13)	z tego:			Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
									Środki własne (kwalfikowalne)	Środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące w 2020 roku														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
POLIGŁOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY														
1.	Nazwa projektu:	853		607 571,25	0,00	607 571,25	607 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25
	Razem wydatki:													
	z tego: 2020 r.	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	85395	77 622,00	0,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,00
	2021 r.		4017, 4117, 4127, 4177											
	2022 r.													
	Program:	Erasmus+												
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności językowych												
	Nazwa projektu:	Kreatywność dzięki opowieściom												
2.	Razem wydatki:	801		116 545,25	0,00	116 545,25	116 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 545,25
	z tego: 2020 r.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	80195	34 753,60	0,00	34 753,60	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 753,60
	2021 r.		4171, 4191, 4211, 4301, 4411, 4421, 4431											
	2022 r.													

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15)	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: ERASMUS+														
Działanie: Doskonalenie umiejętności matematycznych														
Nazwa projektu: Maths Around Us - Miemetyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+														
Program: ERASMUS+														
Działanie: Promowanie wartości kulturalnych														
Nazwa projektu: Folklorica														
Razem wydatki: 801 142 693,83 0,00 142 693,83 142 693,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 693,83 0,00 142 693,83														
z tego: 2020 r. 80195 53 707,52 0,00 53 707,52 53 707,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 707,52 0,00 53 707,52														
2021 r. 4171, 4211, 4301, 4411, 4421, 4431, 4221, 4191, 4211, 4221, 4301, 4411, 4421, 4431, 4221, 4191														
2022 r. 4221, 4191														
3														
Razem wydatki: 801 125 078,74 0,00 125 078,74 125 078,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 078,74 0,00 125 078,74														
z tego: 2020 r. 80195 36 040,58 0,00 36 040,58 36 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 040,58 0,00 36 040,58														
2021 r. 4171, 4191, 4211, 4221, 4301, 4411, 4421, 4431														
2022 r. 4421, 4431														
4														
Razem wydatki: 801 142 693,83 0,00 142 693,83 142 693,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 693,83 0,00 142 693,83														
z tego: 2020 r. 80195 53 707,52 0,00 53 707,52 53 707,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 707,52 0,00 53 707,52														
2021 r. 4171, 4211, 4301, 4411, 4421, 4431, 4221, 4191														
2022 r. 4221, 4191														

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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	
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa														
RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
Działanie:														
RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
Poddziałanie:														
RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Nazwa projektu:														
Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego														
5.														
Razem wydatki:														
853 651 112,50 98 000,00 553 112,50 651 112,50 98 000,00 0,00 0,00 553 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 112,50														
z tego:2020 r.														
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy 85395 525 932,00 98 000,00 427 932,00 98 000,00 0,00 0,00 427 932,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 932,00														
2021 r.														
3119, 3257, 4017, 4117, 4127,4177, 4217, 4227, 4307														
2022 r.														
Program:														
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa														
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
Działanie:														
3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
Nazwa projektu:														
Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica														
6.														
Razem wydatki:														
853 67 200,00 2 976,60 64 223,40 67 200,00 2 976,60 0,00 0,00 64 223,40 2 976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 64 223,40														
z tego:2020 r.														
85395 20 500,00 2 976,60 17 523,40 20 500,00 2 976,60 0,00 0,00 17 523,40 2 976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 17 523,40														
2021 r.														
Urząd Miejski w Nidzicy 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307, 4309														
2022 r.														

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym	środków własnych (kwalfikowalnych)	środków własnych (nie kwalfikowalnych)	pozostałe (b.panst.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wydatki majątkowe w 2020 roku																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV																
1.	Razem wydatki:	010		4 930 940,30	2 861 672,00	2 069 268,30	4 930 940,30	2 861 672,00	2 535 970,21	325 701,79	0,00	2 069 268,30	0,00	2 069 268,30		
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021 r.			2 000 000,00	965 365,85	1 034 634,15	2 000 000,00	965 365,85				1 034 634,15		1 034 634,15		
	2022 r.			2 605 238,51	1 570 604,36	1 034 634,15	2 605 238,51	1 570 604,36				1 034 634,15		1 034 634,15		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
OS priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów wiejskich																
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)																
2.	Razem wydatki:	600		5 495 343,95	1 717 793,87	3 777 550,08	5 495 343,95	1 717 793,87	740 696,09	557 369,99	419 727,79	3 777 550,08	0,00	3 777 550,08		
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy		4 793 048,40	1 279 366,37	3 513 682,03	4 793 048,40	1 279 366,37	688 957,26	200 000,00	390 409,11	3 513 682,03	0,00	3 513 682,03		
	2021 r.			6057												
	2022 r.			6059												

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:					z tego:					Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15)	pozostałe (b,państ.)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych (kwalifikowalnych)	W tym	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Program:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Oś priorytetowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	6. Kultura i dziedzictwo														
	Podziałanie:	6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe														
3.		Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
	Razem wydatki:	921		4 832 714,00	1 287 296,20	3 545 417,80	4 832 714,00	1 287 296,20	695 179,96	198 180,93	393 935,31	3 545 417,80	77 418,00	3 467 999,80		
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy		4 653 214,00	1 185 214,20	3 467 999,80	4 653 214,00	1 185 214,20	679 999,96	119 880,93	385 333,31	3 467 999,80	0,00	3 467 999,80		
	2021 r.															
	2022 r.															
	Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)			11 348 777,13	4 249 944,80	7 098 832,33	11 348 777,13	4 249 944,80	3 329 150,17	523 882,72	396 911,91	7 098 832,33	77 418,00	7 021 414,33		
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2020 r.			10 196 818,10	2 567 557,17	7 629 260,93	10 196 818,10	2 567 557,17	1 466 957,22	321 880,93	778 719,02	7 629 260,93	0,00	7 629 260,93		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			191 974,00	191 974,00	191 974,00	166 989,00	0,00	0,00	400,00
	75011		191 974,00	191 974,00	191 974,00	166 989,00	0,00	0,00	400,00
		2010	191 974,00						
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		17 953,00	17 953,00	17 953,00			
		4110		21 036,00	21 036,00	21 036,00			
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4260		8 500,00	8 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		4 600,00	4 600,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		5 085,00	5 085,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
		0690							400,00
751			4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 249,00	4 249,00	4 249,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 249,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		100,00	100,00				
		4300		150,00	150,00				
855			28 805 969,00	28 805 969,00	28 805 969,00	409 324,00	28 316 076,00	0,00	321 114,00
	85501		19 649 420,00	19 649 420,00	19 649 420,00	159 084,00	19 480 980,00	0,00	0,00
		2060	19 649 420,00						
		3020		1 560,00	1 560,00		1 560,00		
		3110		19 479 420,00	19 479 420,00		19 479 420,00		
		4010		124 457,00	124 457,00	124 457,00			
		4040		8 212,00	8 212,00	8 212,00			
		4110		23 164,00	23 164,00	23 164,00			
		4120		3 251,00	3 251,00	3 251,00			
		4280		510,00	510,00				
		4300		1 761,00	1 761,00				
		4440		5 085,00	5 085,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502		8 391 660,00	8 391 660,00	8 391 660,00	232 151,00	8 156 796,00	0,00	321 114,00
		2010	8 391 660,00						
		3020		520,00	520,00		520,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		8 156 276,00	8 156 276,00		8 156 276,00		
		4010		176 103,00	176 103,00	176 103,00			
		4040		17 500,00	17 500,00	17 500,00			
		4110		33 804,00	33 804,00	33 804,00			
		4120		4 744,00	4 744,00	4 744,00			
		4280		170,00	170,00				
		4440		2 543,00	2 543,00				
		0920							218 000,00
		0940							3 114,00
		0980							100 000,00
	85504		700 954,00	700 954,00	700 954,00	18 089,00	678 300,00		
		2010	700 954,00						
		3110		678 300,00	678 300,00		678 300,00		
		4010		15 085,00	15 085,00	15 085,00			
		4110		2 634,00	2 634,00	2 634,00			
		4120		370,00	370,00	370,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		2 565,00	2 565,00				
	85513		63 935,00	63 935,00	63 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 935,00						
		4130		63 935,00	63 935,00				
OGÓŁEM			29 002 192,00	29 002 192,00	29 002 192,00	580 312,00	28 316 076,00	0,00	321 514,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	0,00	104 703,91	104 703,91	0,00	104 703,91	0,00
600	60014	6300	0,00	2 198 460,73	0,00	0,00	0,00	2 198 460,73
600	60014	6300	0,00	764 753,42	0,00	0,00	0,00	764 753,42
750	75018	2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Ogółem			0,00	3 071 418,06	108 203,91	0,00	108 203,91	2 963 214,15

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	102 107 000,00	106 060 717,35
Planowane wydatki	x	104 529 732,38	109 755 953,91
Deficyt	x	-2 422 732,38	-3 695 236,56
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	7 567 968,94	3 695 236,56
Przychody ogółem		11 467 968,94	6 745 236,56
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	1 648 592,43
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	96 644,13
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 850 000,00	1 600 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 617 968,94	3 400 000,00
Rozchody ogółem		3 900 000,00	3 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 900 000,00	3 050 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	178 698,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 341 710,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	818 263,00	
RAZEM				2 338 671,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	134 816,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	518 722,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	368 291,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koto w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	947 237,00	
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	103 486,00	
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	65 238,00	
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek		57 600,00
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

852	85295	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		40 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		20 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		27 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		160 000,00
RAZEM				2 137 790,00	352 600,00
OGÓLEM				4 476 461,00	352 600,00

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	13 634,18
2.	Bolejny	12 666,07
3.	Dobrzyń	13 956,88
4.	Frąknowo	14 158,57
5.	Grzegórzki	13 755,19
6.	Jabłonka	16 820,86
7.	Kamionka	12 101,34
8.	Kanigowo	18 999,00
9.	Likusy	9 398,71
10.	Litwinki	15 893,09
11.	Łyna	17 264,58
12.	Łysakowo	16 215,80
13.	Magdaleniec	13 795,53
14.	Módlki	11 899,65
15.	Napiwoda	40 337,80
16.	Nibork Drugi	12 988,77
17.	Olszewo	11 334,92
18.	Orłowo	15 933,43
19.	Piątki	27 792,74
20.	Piotrowice	11 294,58
21.	Radomin	13 230,80
22.	Rączki	14 115,00
23.	Rozdroże	25 493,49
24.	Szerokopaś	12 464,38
25.	Tatary	23 516,94
26.	Wały	11 133,23
27.	Waszulki	23 637,95
28.	Wietrzykowo	22 105,11
29.	Wikno	12 141,68
30.	Wólka Orłowska	13 674,51
31.	Zagrzewo	24 646,40
32.	Załuski	21 701,74
33.	Zimna Woda	10 568,50
34.	Żelazno	16 861,20
Wydatki ogółem		565 532,62

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2020 ROK

LISTOPAD 2019

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

Na podstawie zarządzenia Nr 326/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2020 rok, oraz innych wskazówek, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami, do wykonania w 2020 r. Materiały te były analizowane i korygowane przez kierowników jednostek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przez Burmistrza, do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz w myśl uchwały Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołeckich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego 34 sołectwa złożyły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. a kserokopie tych wniosków zostały załączone jako materiały informacyjne dla radnych.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminę na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związкови Gmin „Działdowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2020 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2020 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. (pobrana z systemu BESTI@) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL – 3113-2/19 z dnia 01 października 2019 r. (data wpływu 04.10.2019 r.) o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2019,
- podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie podatku od środków transportowych,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy nowych uchwał w sprawie opłaty targowej i podatku od nieruchomości, podwyższających kwoty stawek podatków od 2020 roku.
- ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- ogłoszonej ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
- planowanej do uzyskania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, którą oszacowano na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawartej w SIO i przepisów ustawy o systemie oświaty, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 roku prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014 mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”. W ciągu roku zostaną z pewnością zmienione kwoty z tego źródła dochodów, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawową formą płatności przez Gminę Nidzica na rzecz spółki gminnej PUGK za realizację powierzonych spółce do wykonania zadań gminy są dopłaty w ramach § 4150. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 10, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zadania z zakresu gospodarki komunalnej tj.: gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim; gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego; utrzymanie terenów zieleni miejskiej; utrzymanie cmentarzy komunalnych m.in. cmentarza zamkniętego przy ul. Limanowskiego; usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów; utrzymanie urządzeń

melioracji wodnych szczegółowych; wywóz nieczystości stałych i płynnych z publicznych terenów gminnych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nidzica. Podstawowym przedmiotem działalności PUGK Spółka z o. o. jest wykonywanie na rzecz Gminy, zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Powierzenie Spółce przez Gminę w trybie władczym, realizacji zadań publicznych mieszczących się w ramach dla których utworzono Spółkę, w której Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz która wykonuje zasadniczą część swojej działalności (90%) na rzecz Gminy, nie stanowi udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na świadczenia usług publicznych deficytowych Gmina winna przewidzieć dopłaty. Instrumentem rekompensaty Spółce Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nidzicy z tytułu świadczenia usług komunalnych będą dopłaty (art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Nie planowano środków z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2020 r. na rachunek budżetu po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwrot środków.

Ponadto w ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania własne i zlecone ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Zmianie mogą też ulec kwoty subwencji i dotacji z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2020 rok. Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2020 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego.

Projekt budżetu gminy na 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 106.060.717,35 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej):

dochody bieżące – 94.878.672,01 zł, co stanowi 89,46 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 11.182.045,34 zł, co stanowi 10,54 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 109.755.953,91 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej):

wydatki bieżące: 93.023.774,33 zł, co stanowi 84,76 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 16.732.179,58 zł, co stanowi 15,24 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 93.023.774,33 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.777.671,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – **17.771.918,73 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4.937.264,91 zł**, łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31.212.502,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.- **748.555,70 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **70.311,99 zł**,
- wydatki na obsługę długu **1.505.550,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, prowizje bankowe, obsługa obligacji).

Wydatki majątkowe – 16.732.179,58 zł, w tym:

- a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano **13.279.902,43 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **9.448.262,40 zł**,
- b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano **3.452.277,15 zł**, z tego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego – **2.963.214,15 zł**;
 - na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” – **489.063,00 zł**;

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem **565.532,62 zł** dla 34 sołectw, z czego kwotę **177.397,73 zł** na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz **388.134,89 zł** na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu (deficyt) – 3.695.236,56 zł zostanie pokryty z następujących przychodów :

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki w roku 2020 - **środki w kwocie ogółem 1.648.592,43 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o funduszu dróg samorządowych (zał. 3) a wieloletnie w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – **1.339.784,59 zł**;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa)” – **147.629,65 zł**;
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 190504N (ul. Bema) – **161.178,19 zł**.

W 2019 r. zostały podpisane 2 umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych przez Gminę wniosków, na realizację w okresie 12 miesięcy oraz planowane jest zawarcie trzeciej umowy zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem. Zaliczka na wydatki wpłynie do końca roku 2019 r.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **środki w kwocie ogółem 96.644,13 zł, z tego:**

1) Środki w kwocie 20.500,00 zł na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67 200 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) Środki w kwocie 76.144,13 zł na realizację projektu „Folklorica” w ramach projektu Erasmus+. Środki wpłynęły w 2019 r. na lata realizacji projektu w latach 2019-2021.

III. Z planowanej **emisji obligacji komunalnych – 1.600.000,00 zł.**

IV. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **350.000,00 zł.**

Przychody budżetu w kwocie 6.745.236,56 zł pochodzić będą z niżej wymienionych źródeł, w następujących kwotach:

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki w roku 2020: **środki w kwocie ogółem 1.648.592,43 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych**, co szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - **środki w kwocie ogółem 96.644,13 zł** wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, co szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

III. **Z wolnych środków w kwocie 3.400.000,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym** budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z przewidywanego wykonania budżetu za 2019 r. wynika, że będą wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych 3.400.000,00 zł. Środki wolne będą pochodziły m.in. z następujących tytułów: w październiku wpłynęły środki z tytułu zaległości podatkowych wraz odsetkami za lata 2015-2018 (ponad 1.200.000,00 zł), od podatników, którym wydano decyzje określające. Poza tym, wzorem lat ubiegłych, planuje się, że nie zostaną wydatkowane środki w kwocie 238.000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

zł z tytułu planowanej rezerwy kryzysowej oraz pozostaną niewydatkowane środki na zadaniach inwestycyjnych 1.962.000,00 zł, w tym na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) ponad 1.500.000,00 zł, reszta na pozostałych zadaniach. Środki wolne wykorzystane zostaną na wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych – 3.050.000,00 zł i na finansowanie planowanego deficytu 350.000,00.

IV. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 1.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu – 3.050.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

seria E12 – 400.000,00 zł – 29.03.2020 r.;

seria C13 – 100.000,00 zł – 28.08.2020 r.;

seria F11 – 1.500.000,00 zł – 05.09.2020 r.;

seria F10 – 1.000.000,00 zł – 09.11.2020 r.;

seria O18 – 50.000,00 zł – 25.11.2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2020 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę **ogółem 106.060.717,35 zł**, z tego **8.543.395,74 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2020 r., wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE – 94.878.672,01 zł

z tego 563.470,40 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące będą pochodziły z następujących tytułów:

Wpływy z podatków dochodowych – 15.129.868,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 14.699.868,00 zł

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosi 38,16 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 14.699.868,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2020 r. Informacja nie

ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. Kwota ta jest w wielkości planu roku 2019. Dotychczas, z roku na rok kwota z tego źródła była ponad milion zł wyższa w stosunku do roku poprzedniego.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 rozdział 75621 § 0020 - 430.000,00 zł

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 r., w kwocie porównywalnej tj. 430.000,00 zł.

Subwencje – 28.112.554,00 zł

3. Subwencja ogólna – 28.112.554,00 zł

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. o kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2020 wpłynęła 15.10.2019 r. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2020 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżet państwa na rok 2020.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 17.973.216,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2020 r. wynosi 17.973.216,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

W kwocie tej została uwzględniona kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Kwota planowanej subwencji w stosunku do tej z 2019 r. jest wyższa o 132.751,00 zł.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 9.746.040,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 5.910.810,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 3.835.230,00 zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównanie potencjału dochodowego gminy uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie, a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

3) Część równoważąca subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 393.298,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie jak wyżej, wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje i środki - 31.875.340,15 zł

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 31.238.536,00 zł

1) Zawiadomienie DOL – 3113 - 2/19 z dnia 01 października 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę **dotacji celowej na zadania zlecone 4.249,00 zł**, z tego:

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 4.249,00 zł - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2020 r.

2) Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. przedstawił informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi RP przez Radę Ministrów. Planowane dochody wg ww pisma z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą razem z tego:

• Dotacje celowe na zadania zlecone: 28.997.943,00 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 186.313,00 zł – Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,

b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.561,00 zł – Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,

c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 2.100,00 zł – Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

BURMISTRZ NIDZICY


Jacek Koźmala

d) dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 19.649.420,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

e) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 8.375.180,00 zł – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

f) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 16.480,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

g) dział 855 rozdział 85504 § 2010 – 700.954,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

h) dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 63.935,00 zł – Funkcja 20. Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

• **Dotacje celowe na zadania własne 1.614.123,00 zł:**

a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 66.382,00 zł – Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 339.560,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 550.064,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 310.214,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

e) dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 347.903,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2020 r.

3) Zaplanowane przez CUW **dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie obliczeń szacunkowych (pismo DOA.311.5.2019.JD z dnia 14.10.2019 r.), wynoszą ogółem **622.221,00 zł (tylko dla gminnych jednostek oświatowych)**, z tego:

a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 204.054,00 zł,

b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 415.293,00 zł,

c) dział 801 rozdział 80149 § 2030 – 2.874,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2020 r.

Zmiany planu w ciągu roku mogą objąć dochody z tego tytułu dla gminnych i niepublicznych jednostek i wówczas zmieniony zostanie plan dochodów i wydatków tych jednostek.

5.Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 563.470,40 zł w tym:

a) **zwrot (refundacja) środków europejskich dział 750 rozdział 75075 § 2058 – 8.401,00 zł z tytułu zrealizowanego zadania w 2019 r. pn.: „WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA OD KUCHNI” w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**

b) **środki europejskie dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 24.148,06 zł na realizację projektu pn. „CREATIVITY THROUGH STORIES – KREATYWNOŚĆ DZIĘKI OPOWIEŚCIOM” w ramach programu Erasmus+**

c) **środki europejskie dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 25.367,34 zł na realizację projektu pn. „Maths Around Us” w ramach programu Erasmus+**

d) **środki europejskie dział 853, rozdział 85395, § 2057 – 77.622,00 zł - na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.**

e) **środki europejskie dział 853, rozdział 85395, § 2057 – 427.932,00 zł na realizację przez MOPS projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ”Organizacja warsztatów**

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”.

6. Na podstawie pisma WFOŚiGW w Olsztynie z dnia 16.09.2019 r. informujące o zakwalifikowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica” do dofinansowania w formie dotacji kwoty łącznie **73.333,75 zł** wg następującego montażu finansowego:

a) środki z NFOŚiGW dział 900, rozdział 90026, § 2460 w kwocie **43.137,50 zł** (50% kosztów kwalifikowalnych),

b) środki z WFOŚiGW w Olsztynie dział 900, rozdział 90026, § 2460 – **30.196,25 zł** (35 % kosztów kwalifikowalnych).

Wpływy z pozostałych dochodów – 19.760.909,86 zł

7. Wpływy z podatku od nieruchomości – 13.400.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 8.400.000,00 zł,

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 5.000.000,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 13.400.000,00 zł, zakładając wyższą ściążalność i uchwaloną podwyżkę stawek podatków na 2020 r. na sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2019 r. Zmiany w prawie spowodowały zmniejszenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego w celu zrekompensowania utraconych dochodów zwiększono stawki podatku od nieruchomości.

8. Wpływy z podatku rolnego – 920.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 – 120.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 800.000,00 zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2019 r., wyniosła 58,46 zł za 1 dt i jest wyższa od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszonej w 2018 roku, która wynosiła 54,36 zł. Do celów podatku rolnego na 2020 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 146,15 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 292,30 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu.

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2019 rok	Stawki obowiązujące na 2019 rok	Stawki maksymalne na 2020 rok	Stawki obowiązujące na 2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
cena żyta	54,36	54,36	58,46	58,46
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5dt)	135,90	135,90	146,15	146,15
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5dt)	271,80	271,80	292,30	292,30

9. Wpływy z podatku leśnego – 672.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 663.300,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 8.700,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2019 r. wyniosła 194,24 zł/m³ i wyższa od średniej ceny drewna za 3 kwartały 2018 r.

10. Wpływy z podatku od środków transportowych – 350.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 100.000,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 250.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę, 350.000,00 zł. Stawki podatku za pojazdy zostały uchwalone na sesji 29.10.2015 r. Liczba pojazdów w ciągu roku ulega zmianom ze względu na zakup i sprzedaż pojazdów lub zmianę siedziby przedsiębiorcy. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła.

11. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 rozdział 75601 § 0350 – 8.000,00 zł

Na 2020 r. przewidziano kwotę 8.000,00 zł. Kwota ta jest trudna do oszacowania, ponieważ dochody te są pobierane przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

12. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 70.000,00 zł

Zaplanowana kwota 70.000,00 zł jest zbliżona do przewidywanego wykonania za 2019 r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

13. Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 rozdział 75618 § 0410 – 200.000,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, tj. na poziomie 2019 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

14. Wpływy z opłaty targowej dział 756 rozdział 75616 § 0430 – 68.000,00 zł

Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Proponuje się zmianę stawek na 2020 r.

15. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 80.000,00 zł

Opłata planowana do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy za wydobywanie kopalni. Wielkość tego źródła dochodu może ulec w ciągu roku zmianie, zależy to od ilości wydobytej kopaliny i złożonej informacji przez osoby zobowiązane.

16. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 80.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwały zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe oraz zaplanowano ewentualne dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności wzorem lat ubiegłych.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

17. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480 - 460.000,00 zł

Kwota zaplanowanych wpływów: 460.000,00 zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień uchwalonego corocznie przez Radę Miejską, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Na realizację tego programu przeznaczają się środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi, w zależności od wielkości dokonanej w ub. roku sprzedaży i zawartości procentowej alkoholu w napojach, uiszczają opłaty roczne za uzyskane zezwolenie.

18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 108.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka.

19. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 527.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 10.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 517.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń, jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane są rozliczane przez urzędy skarbowe. Zaplanowano w wielkościach zbliżonych jak w 2019 r.

20. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 –151.000,00 zł

Dochody z tego źródła wynikają z ustalonych przez gminę stawek za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

21. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dział 801, rozdział 80101 – § 0610 – 900,00 zł

a) SP Nr 1 – 100,00 zł

b) SP Nr 2 – 100,00 zł,

c) SP Nr 3 – 200,00 zł,

d) SP w Łynie – 100,00 zł,

e) SP w Napiwodzie – 100,00 zł,

f) SP w Rączkach – 300,00 zł.

22. Wpływy ze zwrotów kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – § 0630 – 5.000,00zł

a) dział 750 rozdział 75023 § 0630 – 5.000,00 zł (*Urząd Miejski*),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

23. Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640 – 13.300,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75618 § 0640 – 13.000,00 zł, - *Urząd Miejski w Nidzicy*
- b) dział 801 rozdział 80101 § 0640 – 100,00 zł, - *SP w Łynie*
- c) dział 855 rozdział 85501 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*
- c) dział 855 rozdział 85502 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*

24. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – § 0660 – 164.800,00 zł

dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 164.800,00 zł

- *74.800,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*
- *90.000,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 – 474.900,00 zł

a) dział 801 rozdział 80103 § 0670 – 117.500,00 zł

- *71.000,00 zł – SP Nr 1*
- *13.000,00 zł – SP Nr 2*
- *33.500,00 zł – SP Nr 3*

b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 357.400,00 zł:

- *176.400,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*
- *181.000,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

26. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – 72.800,00 zł

a) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 800,00 zł, z tego:

- *100,00 zł - w SP Nr 1,*
- *100,00 zł - w SP Nr 2,*
- *200,00 zł - w SP Nr 3,*
- *100,00 zł - w SP Łyna,*
- *100,00 zł - w SP Napiwoda,*
- *200,00 zł - w SP Rączki,*

b) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 72.000,00 zł – *opłaty należne gminie z ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na zadania określone w tej ustawie (Urząd Miejski).*

27. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dział 754 rozdział 75416 § 0570 – 10.000,00 zł

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 10.000,00 zł, są realizowane w Urzędzie Miejskim i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy. Dochody zaplanowano w kwocie planu na 2019 r. Należności wymagalne z mandatów są dużo wyższe, jednak ich ściągalność przez komornika skarbowego jest znikoma i wpływają zawiadomienia o przedawnieniu.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

28. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 – 84.100,00 zł

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 – 100,00 zł - Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL (Urząd Miejski),
- b) dział 855 rozdział 85502 § 2360 - 84.000,00 zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny (80.000,00 zł) i zaliczka alimentacyjna (4.000,00 zł) (MOPS).

29. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 3.979,00 zł

W związku z wprowadzeniem zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, Gmina Nidzica uzyskuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami. Rekompensata przysługiwać będzie na podstawie złożonego w 2020 r. wniosku z danymi za 2019 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

30. Wpływy z dzierżawy, najmu § 0750 – 636.500,00 zł

- a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 8.700,00 zł (Urząd Miejski)

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2020 r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu,

- b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 500.800,00zł, z tego:

- *Urząd Miejski – 460.000,00 zł*
- *MOPS – 5.000,00 zł*
- *SP Nr 1 – 17.000,00 zł*
- *SP Nr 2 – 4.200,00 zł*
- *SP Nr 3 – 9.500,00 zł*
- *SP Łyna – 2.200,00 zł*
- *MOSiR - 2.900,00 zł.*

- c) dział 801 rozdział 80101 § 0750 - 2.000,00 zł, z tego:

- *SP Łyna – 2.000,00 zł,*

d) dział 926 rozdział 92604 § 0750 - 125.000,00 zł - *wpływy realizowane przez MOSiR (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie).*

31. Wpływy z usług - § 0830 – 910.532,00 zł

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 8.000,00 zł – *za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy,*

za umieszczenie urządzeń na gruntach gminnych (Urząd Miejski).

- b) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 371.300,00 zł – *opłata za wyżywienie - z tego:*

- *SP Nr 1 – 163.000,00 zł,*
- *SP Nr 2 – 82.000,00 zł,*
- *SP Nr 3 – 126.300,00 zł.*

- c) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 21.000,00 zł

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- CUW – 21.000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica,

d) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 76.000,00 zł

- CUW – 76.000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z przedszkola w placówce gminy Nidzica,

e) dział 852 rozdział 85202 § 0830 – 9.232,00 zł – opłaty za pobyt w DPS (MOPS),

f) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 140.000,00 zł - wpłata za obiady (MOPS),

g) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 80.000,00 zł - opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),

h) dział 926 rozdział 92604 § 0830 – 205.000,00 zł – usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (MOSiR),

32. Wpływy z odsetek – 155.366,16 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych, od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, od oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w następującej klasyfikacji budżetowej:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 6.266,16 zł - od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych (Urząd Miejski),

b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 – 15.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 30.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 97.100,00 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:

Urząd Miejski - 70.000,00 zł (organ)

MOPS - 10.000,00 zł

CUW - 1.200,00 zł

SP Nr 1 - 2.000,00 zł

SP Nr 2 - 2.500,00 zł

SP Nr 3 - 2.500,00 zł

SP Łyna - 1.500,00 zł

SP Napiwoda - 1.700,00 zł

SP Rączki - 2.000,00 zł

Przedszkole Nr 2 - 1.600,00 zł

Przedszkole Nr 4 - 600,00 zł

MOSiR - 1.500,00 zł.

e) dział 855 rozdział 85501 § 0920 – 2.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS),

f) dział 855 rozdział 85502 § 0920 - 5.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).

33. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – 41.000,00 zł

a) dział 851 rozdział 85154 § 0940 – 500,00 zł – rozliczenie ze wspólnoty (MOPS),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- b) dział 852 rozdział 85216 § 0940 – 500,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych (MOPS),
- c) dział 855 rozdział 85501 § 0940 – 10.000,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych (MOPS),
- d) dział 855 rozdział 85502 § 0940 – 30.000,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS).

34. Wpływy ze spadków i darowizn § 0960 – 100,00 zł

- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 100,00 zł - darowizny dla MOPS.

35. Wpływy z różnych dochodów – 93.632,70 zł

- a) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 1.300,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, refundacje z PUP (Urząd Miejski),
- b) dział 750 rozdział 75095 § 0970 11.813,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, refundacje z PUP, (Urząd Miejski),
- c) dział 750 rozdział 75085 § 0970 – 400,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, (CUW),
- d) dział 752, rozdział 75215 § 0970 – 2.000,00 zł – refundacja z tytułu wypłaconych środków jako zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu (Urząd Miejski),
- e) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 17.000,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,
 - SP Nr 1 – 3.000,00 zł
 - SP Nr 2 – 5.800,00 zł
 - SP Nr 3 – 7.000,00 zł
 - SP Łyna – 200,00 zł
 - SP Napiwoda – 500,00 zł
 - SP Rączki – 500,00 zł
- f) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 1.500,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,
 - Przedszkole Nr 2 – 500,00 zł
 - Przedszkole Nr 4 – 1.000,00 zł
- g) dział 851 rozdział 85154 § 0970 – 1.200,00 zł – wpływy za media od MGBP (MOPS),
- h) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),
- i) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 10.000,00 zł – wpływy za mieszkania (MOPS),
- j) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 29.952,00 zł – wpływy z różnych dochodów – refundacja prac społecznie użytecznych oraz wynagrodzeń z PUP (MOPS)

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

- k) dział 900 rozdział 90026 § 0970 – 12.467,70 zł – *wpłaty mieszkańców jako udział własny w realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica” (Urząd Miejski),*
- l) dział 926 rozdział 92604 § 0970 - 4.000,00 zł – *wpłaty za media najemców na stadionie (MOSiR).*

DOCHODY MAJĄTKOWE – 11.182.045,34 zł,

z tego **7.979.925,34 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 17.120,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na wniosek nabywcy, z mocy prawa.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – 3.185.000,00 zł, w tym:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 3.180.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, zabudowanych, na poprawienie warunków, lokali mieszkaniowych, rekreacyjnych na wsi i w mieście łącznie z podatkiem VAT, spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych

b) dział 900 rozdział 90095 § 0870 – 5.000,00 zł – sprzedaż drewna.

3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zaliczka i zwrot – 3.589.673,60 zł ze środków europejskich dział 600, rozdział 60016, § 6257 na przedsięwzięcie do realizacji w 2020 r. pn. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica przebudowa rynku w centrum. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

4. Dochody z planowanej do uzyskania jako zaliczka i zwrot dotacji z budżetu państwa – 398.852,63 zł dział 600, rozdział 60016, § 6259 na przedsięwzięcie do realizacji w 2020 r. pn. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica przebudowa rynku w centrum. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zaliczka i zwrot 3.545.417,80 zł ze środków europejskich dział 921, rozdział 92120, § 6257 na przedsięwzięcie do realizacji w 2020 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

6. Dochody z planowanej do uzyskania jako zaliczka i zwrot dotacji z budżetu państwa – 393.935,31 zł dział 921, rozdział 92120, § 6259 na przedsięwzięcie do realizacji w 2018 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

7. Dochody z planowanego do uzyskania zwrotu ze środków PROW 2014-2020 dział 926, rozdział 92695, § 6258 – kwota 52.046,00 zł, na przedsięwzięcie zrealizowane w 2019 r. pn. „Przebudowa placu zabaw w parku nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy”.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2020 r. zaplanowano na kwotę **109.755.953,91 zł**. W niniejszym uzasadnieniu wskazano jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku. W ramach planu wydatków uwzględniono też kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogółem **565.532,62 zł**, w tym **wydatki bieżące w kwocie 177.397,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 388.134,89 zł**. W dalszej części uzasadnienia, w tabeli, ujęto w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołectkiego. Wnioski sołectkie załączono w materiałach informacyjnych dla Rady Miejskiej.

Wydatki budżetu w 2020 r. będą realizowane przez:

- a) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy obsługuje 9 jednostek budżetowych gminy: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, Szkołę Podstawową w Łynie, Szkołę Podstawową w Napiwodzie, Szkołę Podstawową w Rączkach, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i łącznie stanowią 34.517.809,70 zł, w tym 21.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych w MOSiR i 50.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych w SP Nr 2.
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem 37.467.669,00 zł, w tym wydatki bieżące 37.467.669,00 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego 34.400,00 zł
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem 37.770.475,21 zł, w tym wydatki bieżące 21.109.295,63 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego 142.997,73 zł i wydatki majątkowe 16.661.179,58 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego 388.134,89 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, ujęte w uchwale budżetowej na 2020 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 357.321,42 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe - środki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 i 4 do uchwały. (Wydział TI)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.000,00 zł

W całości wydatki bieżące, wpłata do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. (Wydział Fn.)

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 335.321,42 zł

W ramach ww. kwoty wydatków, zaplanowano łącznie 285.321,42 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach rozdziału będą realizowane na:

a) środki w kwocie 42.830,07 zł na zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na następujące cele:

- na zakup materiałów i wyposażenia: 39.630,07 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia, z tego:
 - 14.616,07 zł (Wydział TI)
 - 24.515,00 zł (Wydział OSO)
 - 499,00 zł (Wydział GMKR)
- na usługi remontowe 3.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia (Wydział TI),

b) na dopłaty do gminnej spółki PUGK – 40.000,00 zł, wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o. o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw 31 placów zabaw na terenie wsi oraz usuwania skutków dewastacji urządzeń zabawowych, w ramach powierzenia Spółce zadania użyteczności publicznej. Wydatki ustalono na podstawie wniosku Spółki z dnia 27.09.2019 r. (Wydział TI),

c) **wydatki majątkowe:**

- środki w kwocie 252.491,35 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 242.491,35 zł. (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 210,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 210,00 zł

Zaplanowano wydatek na zapłatę podatku leśnego, za grunty gminne. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym gmina jest zobowiązana sama sobie płacić podatek leśny, na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn.)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.977.053,44 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 520,00 zł

Planowane **wydatki bieżące 520,00 zł** przeznaczone będą na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie. (Wydział TI)

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 3.070.187,06 zł

Planowane wydatki bieżące 106.972,91 zł przeznaczone będą na następujące cele:

- 2.200,00 zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej) (Wydział TI),
- 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie). (Wydział GMKR).
- 104.703,91 zł – na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego w § 2710 na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania remontowego Powiatu Nidzickiego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz –Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki – Łyna”. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2019. Zadanie to jest do realizacji w latach 2019-2020. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

Planowane wydatki majątkowe w kwocie – 2.963.214,15 zł przeznaczone będą na **dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na:**

- kwotę 2.198.460,73 zł w § 6300 na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Powiat 2.198.460,73 zł stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2020. Zadanie to Powiat Nidzicki realizuje w latach 2019-2020. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- kwotę 764.753,42 zł w § 6300 na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 764.753,42 zł stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2020. Zadanie to Powiat Nidzicki realizuje w latach 2019-2020. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

Wydatki na pomoc finansową mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 3a.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 9.301.952,89 zł

Kwotę 1.589.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, m.in. na: remonty bieżące, cząstkowe, usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i ulic gminnych oraz na pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- umowy zlecenia i o dzieło (wraz z pochodnymi) związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych (posiadających nadaną kategorię) – 8.400,00 zł (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 1.500.000,00 zł – wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej dotyczących dróg publicznych w zakresie: utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów dróg żwirowych, remontów innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych, zimowego utrzymania, bieżącego utrzymanie czystości pasów drogowych. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł na zakup m.in. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakupu koszy, wkładów do koszy ulicznych, donic kwiatowych, słupów ogłoszeniowych itp. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami publicznymi, niepowierzone spółce PUGK. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł wydatki na: aktualizację elektronicznej ewidencji dróg, przeglądy dróg, badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych: nasadzenia dekoracji kwiatowych, koszenie poboczy dróg zamiejskich wraz z odkrzaczaniem rowów przydrożnych na odcinku Radomin – Łyna, kolejna transza opłaty przyłączeniowej za usunięcie kolizji słupa energetycznego w ul. Ogrodowej z ul. Traugutta. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii o stanie technicznym – 300,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 300,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 7.712.952,89 zł, na zadania inwestycyjne (Wydział TI), w tym na zadania z dofinansowaniem ze środków UE: 4.793.048,40 zł.

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 i 4 do uchwały.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 604.393,49 zł

Kwotę 528.900,00 zł wydatków bieżących przeznaczają się na:

- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz SFWON, wynagrodzenie bezosobowe) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, bez nadanej kategorii drogi gminnej – 900,00 zł, (Wydział TI),
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 500.000,00 zł wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o. zadań użyteczności publicznej na drogach niepublicznych w mieście Nidzica oraz drogach zamiejskich obejmujące między innymi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych, remonty innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych (Wydział TI),

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosiński

- na zakupy materiałów – 2.500,00 zł, w tym: 2.000,00 zł – zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, kruszywa (Wydział TI), oraz 500,00 zł na wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego (Wydział TI),
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami publicznymi, niepowierzone spółce PUGK. (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł sporządzanie niwelet dróg i innych dokumentów na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych, utrzymanie zieleni w pasach dróg niepublicznych nieobjętych bieżącym utrzymaniem (wycinki zakrzaczeń, cięcia pielęgnacyjne, koszenie poboczy), opłata przyłączeniowa za usunięcie kolizji słupa energetycznego z drogą gminną w Niborku Drugim. (Wydział TI),
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 200,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 300,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 75.493,49 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego – 25.493,49 zł, (Wydział TI),

Zestawienie zadań do realizacji w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 663.181,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 663.181,00 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczona się 398.500,00 zł, z tego m.in.:

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 243.000,00 zł, w tym:
 - a) rozbiórki budynków komunalnych – 40.000,00 zł wydatki związane m.in. z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o. zadań użyteczności publicznej w zakresie rozbiórek obiektów komunalnych. (Wydział TI),
 - b) utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych – 92.000,00 zł (Wydział GMKR),
 - c) koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektu (tzw. „klasztorek”) – 53.000,00 zł, (Wydział GMKR),
 - d) remonty lokali/budynków zasobu komunalnego – 58.000,00 zł (Wydział GMKR).
- zakup materiałów - nieprzewidziane zakupy na potrzeby budynków komunalnych nie powierzonych PUGK Spółce z o. o., w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej. – 1.000,00 zł, (Wydział TI)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 1.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 38.500,00 zł, w tym:
 - 1.000,00 zł na nieprzewidziane usługi dotyczące budynków komunalnych nie powierzonych Spółce z o.o. w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej, (Wydział TI),
 - 37.500,00 zł na opłaty notarialne, wyceny, ogłoszenia w prasie i inne oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności (Wydział GMKR),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacke Kosmala

- różne opłaty i składki - opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne – 28.000,00 zł (Wydział Fn.),
- ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych (za przejęte grunty z mocy prawa) – 50.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 264.681,00 zł. Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 196.900,00 zł

Całość planu wydatków w ramach tego działu stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 88.400,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział TI zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 4.000,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 84.300,00 zł zostanie wydatkowana m.in. na: opracowania opinii i ekspertyz przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (2.000,00 zł), sporządzenia mpzp dla części obrębu Załuski pod działalność gospodarczą (12.300,00 zł – kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2019 r.), sporządzenia zmian mpzp miasta Nidzica (50.000,00 zł), sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Bartoszki i Grzegórzki (10.000,00 zł – kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2019 r.), przetworzenia i umieszczenia ww opracowań w aplikacji intergis (10.000,00 zł).
- różne opłaty i składki - opłaty sądowe – 100,00 zł związane z ustaleniem kręgu spadkobierców w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 101.100,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 101.000,00 zł, realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup usług pozostałych: wycena nieruchomości, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, podział nieruchomości, zmiany użytku – 90.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000,00 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 10.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział TI – 100,00 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty - opłaty za mapy do celów związanych z bieżącą pracą wydziału.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 6.400,00,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.400,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego i cmentarze wojenne, w tym:

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- dopłata do spółki gminnej PUGK 3.400,00 zł (bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego ul. Limanowskiego) (Wydział GMKR)
- ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług pozostałych – cmentarze wojenne – 2.000,00 zł. (Wydział GMKR),

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.000,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez:

- Wydział PŚPRKS – zł na opracowanie i zmianę różnych dokumentów strategicznych gminy, w tym:
 - w ramach umów zleceń z osobami fizycznymi – 500,00 zł,
 - w ramach umów zleceń z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.638.948,03 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 191.974,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, sprawy obronne, ewidencja ludności i dowody osobiste) ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (Wydział OSO). W ramach ww. kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz pozostałe wydatki (m.in. energia, materiały i wyposażenie, opłaty, ZFŚS). Kwota dotacji jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie wykonywanych zadań, dlatego środki własne są dodatkowo wydatkowane z rozdziału 75023.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 3.500,00 zł

Kwotę 3.500,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli. Kwota dotacji jest od kilku lat przekazywana na ten cel z budżetu gminy. (Wydział PŚPRKS).

Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 373.820,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w całości są związane z działalnością Rady Miejskiej i będą realizowane przez Wydział OSO na:

- diety i podróże służbowe radnych – 360.360,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 5.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń w biurze rady – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. szkolenia, organizacja spotkań – 2.000,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej i transmisje Rady Miejskiej – 4.660,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.857.680,00 zł

Wydatki w całości bieżące w kwocie 5.857.680,00 zł zaplanowano utrzymanie i zadania Urzędu Miejskiego.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.843.597,00 zł (m.in.: wynagrodzenia osobowe łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz SFWON, odprawy emerytalne) na następujące zadania:

- a) Wydział Fn. – 82.800,00 zł, z tego: § 4170 - 31.000,00 - za roznoszenie decyzji podatkowych dla pracowników w ramach umów zlecenia oraz wypłatę dla radcy prawnego za zastępstwo prawne; składki od ww. umów § 4110 - 5.800,00 zł, § 4120 – 1.000 zł; na wypłatę inkasa dla sołtysów § - 4100 - 45.000,00 zł. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta (sołtysa) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz pobór opłaty targowej wynosi 10% od zainkasowanych kwot.
- b) Wydział OSO – 4.760.797,00 zł, z tego: 3.715.591,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 254.103,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 690.667,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne; 98.436,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz SFWON; 2.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.014.083,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 12.250,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 57.000,00 zł (Wydział Fn)
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 165.100,00 zł, w tym:
 - a) Wydział OSO – 149.600,00 zł: zakup m.in. materiałów biurowych, prasy, druków, paliwa do samochodu osobowego Skoda, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, dla Burmistrza - na reprezentację organu gminy, inne,
 - b) Wydział GMKR – 5.500,00 zł zakup paliwa do samochodu marki Dacia SD Dokker,
 - c) Wydział PŚPRKS – 5.000,00 zł,
 - d) (IOD) Inspektor Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 8.000,00 zł,
 - a) 4.000,00 zł (Wydział OSO),
 - b) 4.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 178.500,00 zł (Wydział OSO),
- remonty – 26.400,00 zł, z tego: wydatki na bieżące remonty w pomieszczeniach urzędu – 10.000,00 zł (Wydział TI) oraz 11.400,00 zł – (Wydział OSO) i 5.000,00 zł – (Wydział GMKR),

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług bieżących pozostałych – 296.620,00 zł, w tym:
 - a) do realizacji przez Wydział OSO – 239.620,00 zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, czesne, inne pozostałe),
 - b) dla Wydziału Fn. – 40.000,00 zł, w tym m.in. inkaso (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej - 50% dla PUGK sp. z o.o. i za pobór opłaty skarbowej - 4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),
 - c) dla Wydziału TI – 2.000,00 zł – obowiązkowy przegląd gaśnic, hydrantów i kominów w budynku Ratusza,
 - d) dla Wydziału PŚPRKS – 10.000,00 zł na zadania Burmistrza jako organu gminy (reprezentacja, itp.)
 - e) (IOD) Inspektor Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 18.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł (Wydział OSO),
- zakup analiz, ekspertyz – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- delegacje krajowe – 7.000,00 zł (Wydział OSO),
- delegacje zagraniczne – 500,00 zł (Wydział OSO),
- różne opłaty i składki – 106.000,00 zł, z tego 45.000,00 zł (Wydział OSO), i 60.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki, 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- odpis na ZFŚS – 87.713,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 3.500,00 zł - opłata za wywóz śmieci (Wydział OSO),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł, (Wydział Fn),
- szkolenia pracowników – 40.000,00 zł (Wydział OSO) Wszystkie wydatki związane ze szkoleniami (za przejazdy, noclegi i wyżywienie) zalicza się do ww. paragrafu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 251.333,03 zł

Ogółem **wydatki bieżące** stanowią kwotę **251.333,03 zł** do realizacji przez Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej (PŚPRKS) i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym **68.033,03 zł** na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące w kwocie 183.300,00 zł, tj. poza środkami z funduszu sołectkiego, zostaną przeznaczone m.in. na:

- honoraria – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł, (tłumaczenia),
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 1.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji – 15.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.200,00 zł, w tym m.in. przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę - uroczystości gminne i święta państwowe, abonamenty internetowych serwisów, konserwacja tablic informacyjnych, nagranie filmów promocyjno-reklamowych
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 20.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – m.in. składki członkowskie i opłaty Cittaslow i pozostałe – 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **68.033,03 zł** zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich, których zestawienie i kopie wniosków zawarto w materiałach informacyjnych, w tym:

- na umowy zlecenia i o dzieło – 5.550,00 zł;
- na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 16.234,07 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia – 5.337,37 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 400,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 40.511,59 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.580.384,00 zł

Kwotę ogółem 1.580.384,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dla Centrum Usług Wspólnych. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – CUW realizuje zadania z zakresu oświaty, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Wydatki bieżące zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.079.826,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 199.244,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON, – 28.497,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.431,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplej, wody – 8.100,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 63.126,00 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa prawna i obsługa IODO, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.060,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 900,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 380.257,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące zadania:

- ekwiwalenty i środki BHP – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 138.720,00 zł (Wydział OSO),
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (prace interwencyjne) – 134.177,00 zł (Wydział OSO),
- zakup nagród konkursowych – 800,00 zł (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.700,00 zł, z tego:
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 3.200,00 zł,
 - ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego – 7.500,00 zł, m.in. na organizację uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zakup okładek,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 100,00 zł,
 - ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego (USC) – 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł, (Wydział OSO),
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO),
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 86.760,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT oraz składki Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – (Wydział OSO).

BURMISTRZ MIZICY

 Jacek Kosmala

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.249,00 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
4.249,00zł**

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Kwota 4.249,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadanie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy (Wydział OSO).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.300,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł zaplanowano na akcję kurierską. (Wydział OSO)

**Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 2.000,00 zł**

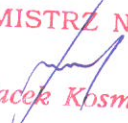
Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualną wypłatę tytułem rekompensaty za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby oraz zwrot kosztów przejazdu. Gmina otrzymuje refundację poniesionych kosztów (Wydział OSO)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
593.272,65 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 200.185,65 zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 156.066,00 zł i została zaplanowana do realizacji przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 16.000,00 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 34.961,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 40.505,00 zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii – 26.500,00 zł,
- remonty samochodów, radiostacji, motopomp – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.600,00 zł (badania lekarskie członków OSP),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosiński

- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, legalizacja sprzętu – 8.700,00zł,
- opłata za usługi telefoniczne – 600,00 zł,
- opłaty i składki – 14.200,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44.119,65 zł. Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały (Wydział TI).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 2.900,00 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną. (Wydział OSO).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 388.187,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane za zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 349.987,00 zł (Wydział OSO) oraz 38.200,00 zł na pozostałe wydatki: m.in. na szkolenia specjalistyczne, zakup paliwa, drobne remonty i konserwację samochodu, delegacje, ubezpieczenie samochodu, itp. (Wydział SM).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na nieprzewidziane zakupy materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł oraz na usługi – 500,00 zł. W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tym przepisem kwotę 274.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej, w rozdziale 75814. (Wydział OSO).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.575.861,99 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.505.550,00 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 1.355.000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w 2020 r. a także od ewentualnie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Ponadto, w przypadku emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł zaplanowano kwotę 150.550,00 zł na obsługę emisji, na prowizję i opłaty dla banku agenta emisji. (Wydział Fn)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 70.311,99 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 70.311,99 zł zaplanowano na poręczenie. Gmina Nidzica w dn. 03.09.2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, z rozpisaniem szczegółowym kwot w poszczególnych latach budżetowych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze) z przeznaczeniem na Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF. (Wydział Fn).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.320.404,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 501.500,00 zł

Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Fn. m.in. na:

- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica i inne prowizje – 1.500,00 zł,
- zapłata podatku VAT – 500.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 818.904,00 zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

a) **rezerwa ogólna – 277.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, (Wydział Fn)

b) **rezerwy celowe bieżące – 541.904,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- * *fundusz zdrowotny nauczycieli – 46.937,00 zł, (Wydział Fn)*
- * *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 274.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421. (Wydział OSO)*
- * *na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – 220.967,00 zł. (Wydział Fn)*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 32.551.033,70 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, jednostkę obsługującą CUW oraz Urząd Miejski. Z planu wydatków bieżących wyłączono kwotę wydatków na fundusz zdrowotny nauczycieli. Środki na ten cel zaplanowano w rezerwie celowej. W planie wydatków jednostek zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2019/2020					Obsługa (etaty)	oddziały	uczniowie
	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany	2019/2020	2019/2020	2019/2020
Szkoła Podstawowa Nr 1	69,41	5,3	6,4	8,11	49,6	20,5	28	579
Oddział przedszkolny	4,45	0	2,27	0	2,18		4	90
Świetlica	2,12	0	0	0	2,12			
RAZEM	75,98	5,3	8,67	8,11	53,9	20,5	32	669
Szkoła Podstawowa Nr 2	60,93	1,21	6,01	2,66	51,05	16	20	400
Oddział przedszkolny	4,75	0	1,38	0	3,37	3,5	5	84
Świetlica	4,41	0	2	0	2,41			
RAZEM	70,09	1,21	9,39	2,66	56,83	19,5	25	484
Szkoła Podstawowa Nr 3	48,62	3	1,94	4	39,68	15,5	19	394
Oddział przedszkolny	2	0	0	0	2		2	37
Świetlica	2	0	0	0	2			
RAZEM	52,62	3	1,94	4	43,68	15,5	21	431
Szkoła Podstawowa Napiwoda	15,52	0	2,66	0,22	12,64	8	8	77
Oddział przedszkolny	2,33	0	1	0	1,33		2	33
RAZEM	17,85	0	3,66	0,22	13,97	8	10	110
Szkoła Podstawowa Łyna	17,82	1,11	1,22	3,74	11,75	5	8	87
Oddział przedszkolny	2,38	1	0	0	1,38		2	33
RAZEM	20,2	2,11	1,22	3,74	13,13	5	10	120
Szkoła Podstawowa Rączki	16,39	1,38	2,92	4,52	7,57	4	8	82
Oddział przedszkolny	2,45	0	1,3	1,15	0		2	22
RAZEM	18,84	1,38	4,22	5,67	7,57	4	10	104
Razem szkoły	255,58	13	29,1	24,4	189,08	72,5	108	1918
Przedszkole Nr 2	14,12	0,24	4,24	3,12	6,52	14,5	6	141
Przedszkole Nr 4	17,22	1,2	3,32	1,21	11,49	18	7	171
Razem przedszkola	31,34	1,44	7,56	4,33	18,01	32,5	13	312
OGÓLEM	286,92	14,44	36,66	28,73	207,09	105	121	2230

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 20.508.958,00 zł

Na 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.374.142,00 zł na zadania bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem gminnych szkół podstawowych. Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 6.235.218,00 zł,
- SP Nr 2 – 4.376.178,00 zł, w tym: 4.326.178,00 zł – wydatki bieżące i 50.000,00 zł wydatki majątkowe,

Burmistrz NIDZICY

Jacek Kosmala

- SP Nr 3 – 4.979.687,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 1.620.103,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 1.662.283,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 1.500.673,00 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134.816,00 zł - dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.720.657,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Środki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 437.813,00zł,
- SP Nr 2 – 516.449,00 zł,
- SP Nr 3 – 219.698,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 176.258,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 190.565,00 zł,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 171.874,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ gmina, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, jest zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach (Wydział Fn).

Rozdział 80104 –Przedszkola – 5.241.415,00 zł

Kwotę 4.340.102,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w przedszkolach gminnych:

- Przedszkole Nr 2 – 2.070.633,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 2.269.469,00 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono wydatki bieżące na:

- kwotę 518.722,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską–Siepiak w Piątkach 19 (Wydział Fn),
- kwotę 368.291,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica ul. 1 go Maja 9c. (Wydział Fn),

- kwotę 4.300,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).
- kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące budżetu, w § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 947.237,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 947.237,00 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolu niepublicznym. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono ww. kwotę jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. (Wydział Fn).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 601.000,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez CUW wynoszą 556.000,00 zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł m.in. olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za przewóz dziecka niepełnosprawnego,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł (dowożenie, badania techniczne, zwrot kosztów opiekunów dowożących dzieci niepełnosprawne),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju

w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym – 45.000,00 zł (Wydział PŚPRKS).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 125.518,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące zaplanowane w wysokości nie mniejszej niż 0,8% planowanych rocznych środków przyznanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 326/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 września 2019 r. Powyższa kwota zostanie podzielona i przeznaczona na: dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zgodnie z

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

Zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 lutego 2019 r. część środków pozostanie w dyspozycji organu prowadzącego

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 474.524,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego ponoszone w gminnych szkołach i przedszkolach w kwocie 371.038,00 zł, w tym:

- SP Nr 1 – 8.393,00 zł,
- SP Nr 2 – 105.114,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 257.531,00 zł.

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 103.486,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” w Piątkach, prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Zgodnie z ustawą przedszkolu przysługuje dotacja z budżetu gminy (Wydział Fn).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.446.063,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- SP Nr 1 – 244.602,00 zł,
- SP Nr 2 – 1.899.339,00 zł,
- SP Nr 3 – 88.933,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 128.196,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 10.184,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 9.571,00 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, skalkulowaną przez CUW w kwocie 65.238,00 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosabiającymi w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. (Wydział Fn).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 485.661,70 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW oraz przez SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3. Plan finansowy CUW obejmuje planowane wydatki bieżące – 195.760,00 zł przeznaczone m.in. na:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 187.760,00 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Wydatki bieżące na działalność sportową w gminnych szkołach – 165.400,00 zł, z tego:

- a) SP Nr 1 – 84.900,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło – 8.600,00 zł, nagrody konkursowe – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00 zł, zakup środków żywności – 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, zakup usług – 37.000,00 zł);
- b) SP Nr 2 – 37.500,00 zł (m.in. nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 2.500,00 zł, oraz zakup usług – 15.000,00 zł);
- c) SP Nr 3 – 43.000,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło – 6.000,00 zł, nagrody konkursowe – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł oraz zakup usług – 25.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano środki w kwocie ogółem 124.501,70 zł na realizację projektów z programu Erasmus+:

- a) kwota 34.753,60 zł - Doskonalenie umiejętności językowych "Kreatywność dzięki opowieściom" przez SP Nr 1 w Nidzicy. 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 wartość dziedzictwa kulturalnego. Ideą projektu jest pomoc uczniom. Ww. projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r
- b) kwota 36.040,58 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 jest w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez SP Nr 2 w Nidzicy,
- c) kwota 53.707,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Folklorica" z programu ERASMUS+. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy przystąpiła w 2019 r. do programu ERASMUS+ i podpisała umowę na realizację projektu pn.: "Folklorica". Głównym celem projektu jest promowanie wartości kulturowych. Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 32.850,00 euro, co stanowi 142.693,83 zł. Realizacja wydatków w latach 2020 -2021 kształtować się będzie następująco: 2020 r. – 53.707,52 zł, 2021 r. - 50.817,70 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 463.000,00 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 463.000,00 zł, z tego:

- a) 3.000,00 zł do realizacji przez Urząd Miejski (Wydział PŚPRKS) na zadania w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadania.
- b) 7.830,00 zł - na zwalczanie narkomanii,
- c) 452.170,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 7.830,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 7.830,00 zł zostanie wydatkowana przez MOPS na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00 zł,
- zakup nagród – 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.430,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 452.170,00 zł

Propozycja wydatków przez MOPS w Nidzicy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS przedstawia się następująco:

wydatki bieżące – 452.170,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.156,00 zł (4 pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu - wychowawcy świetlic i 3% na fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.596,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.396,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 5.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.300,00 zł,
- zakup środków żywności – 29.168,00 zł,
- zakup energii – 101.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.347,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.700,00 zł,
- opłata za administrowanie – 6.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.767,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.100,00 zł,
- szkolenie pracowników – 3.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 3.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PŚPRKS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.199.964,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 875.843,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu (MOPS).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 66.382,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 66.382,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 424.560,00 zł

Zadania w całości realizowane jako zadania własne, w ramach wydatków bieżących przez MOPS, z tego:

- świadczenia społeczne – 419.560,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe specjalne 80.000,00 zł (ze środków własnych),
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 339.560,00 zł,
- zakup usług (usługi pogrzebowe) – 5.000,00 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 450.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, do realizacji przez MOPS. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 550.564,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 550.064,00 zł. Wypłata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy, w całości finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- b) realizowane w Urzędzie Miejskim – 500,00 zł, jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.582.064,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano w całości wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 310.214,00 zł

ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Planowane wydatki bieżące zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20.445,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.155.283,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 392.454,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 45.690,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.439,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 127.200,00 zł (m.in. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, sprzęt do kuchni, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 180.000,00 zł,
- zakup energii – 114.500,00 zł (energia elektryczna, woda, energia cieplna),
- zakup usług remontowych – 21.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – 5.990,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 171.326,00 zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe (przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, usługi – opieka autorska programów komputerowych, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, pozostałe, czesne, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe),
- odpisy na ZFŚS – 64.037,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 29.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.200,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 125.088,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 125.088,00 zł będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.364,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.174,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł,
- zakup energii – 45.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.050,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 498.800,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które będą ponoszone przez MOPS na zakup usług za osoby zakwalifikowane do opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 498.591,00 zł

Na dożywianie zaplanowano 498.591,00 zł, w tym wkład własny gminy – 150.688,00 zł oraz 347.903,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 128.072,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 88.072,00 zł będą ponoszone przez MOPS ze środków własnych, na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.646,00 zł,
- świadczenia społeczne – 29.920,00 zł, na prace społecznie użyteczne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.150,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.281,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 426,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.699,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu bezdomności, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PŚPRKS).

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 644.054,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 644.054,00 zł

1. Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,00 zł – zadania z zakresu polityki społecznej – wsparcie zadania, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PŚPRKS).

2. Pozostała kwota wydatków bieżących w tym rozdziale, tj. 624.054,00 zł została zaplanowana na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 77.622,00 zł zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, realizowanego w latach 2018 -2020 przez CUW w Nidzicy. (CUW).

b) wydatki bieżące w kwocie 525.932,00 zł, z tego ze środków własnych 98.000,00 zł i ze środków UE 427.932,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy dofinansowania projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”. Projekt do realizacji w latach 2019-2020 na łączną wartość 651.112,50 zł, w tym środki UE 553.112,50 zł i środki własne budżetu gminy 98.000,00 zł.

c) wydatki bieżące w kwocie 20.500,00 zł zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67.200,00 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Realizacja z wolnych środków.

(Wydział PŚPRKS)

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 887.791,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 737.791,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 737.791,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna w SP Nr 1 – 276.709,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 2 – 277.141,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 3 – 183.941,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Zabezpieczono środki na udział własny (minimum 20 %). Zadanie realizuje CUW.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 50.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia ze środków własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Zadanie realizuje CUW.

DZIAŁ 855 RODZINA – 29.392.473,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 19.661.420,00 zł

Wydatki realizowane przez MOPS w Nidzicy stanowią wydatki bieżące na **zadania zlecone ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 19.649.420,00 zł**. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na:

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 19.649.420,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.560,00 zł,
- świadczenia społeczne – 19.479.420,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.457,00 zł (4 pracowników w ramach 2,75 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.212,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.164,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 3.251,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.761,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.085,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

b) wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim na zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - (Wydział Fn.) – 10.000,00 zł i zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.506.660,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.391.660,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 520,00 zł,
- świadczenia społeczne – 8.156.276,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 176.103,00 zł (5 pracowników w ramach 3,75 etatu, fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.804,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 4.744,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.543,00 zł,

b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 80.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.487,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.998,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.192,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 230,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.543,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł.

c) pozostałe wydatki – 35.000,00 zł do realizacji w Urzędzie Miejskim:

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 30.000,00 zł,
- zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 758.029,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 57.075,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio z zatrudnieniem asystenta rodziny ze środków własnych. (MOPS).

Wydatki w kwocie 700.954,00 zł zostaną przeznaczone na wspieranie rodziny ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 57.600,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 57.600,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica (załącznik nr 8). Kwota na podstawie podjętej w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy (Wydział Fn).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 344.829,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na realizację zadań gminy zaplanowane na opłatę dla Powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. (MOPS).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 63.935,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 63.935,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.551.480,68 zł

W planie wydatków działu 900 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.867.267,63 zł, w tym m.in. kwotę ogółem 72.000,00 zł wydatków bieżących finansowaną z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90019 na wydatki na zadania służące utrzymaniu zieleni oraz wydatki majątkowe w kwocie 684.213,05 zł. Na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących zaplanowano 31.634,63 zł a w ramach wydatków majątkowych 120.150,05 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.000,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie ogółem 11.000,00 zł na:

- 1.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
- 10.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, niwelację plaży przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 52.400,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 44.400,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2020 r.
- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 7.000,00 zł (Wydział GMKR),

- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 587.594,63 zł

W ramach ww. kwoty wydatków bieżących planuje się do realizacji:

a) przez Wydział GMKR kwotę 554.460,00 zł na następujące zadania własne:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł,
- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 385.460,00 zł na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni miejskiej (parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności,) , dodatkowe koszenie trawy na terenie jeziora miejskiego (czerwiec-wrzesień), koszenie dna jeziora miejskiego, obsługa i opróżnianie toalet na terenie jeziora, przeglądy obiektów budowlanych (muszla koncertowa, altany, pomosty, mostek, urządzenia do fitness), itp. w miarę potrzeb.
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.000,00 zł, w tym: m.in. ławki, kosze, ziemia, lep, pułapki feromonowe, itp.
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 128.000,00 zł, w tym na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne (tereny gminne),

b) przez Wydział GMKR kwota 31.634,63 zł na wydatki ze środków z funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.684,63 zł,
- zakup usług remontowych – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 700,00 zł,

c) przez Wydział TI – 1.500,00 zł - w tym:

- 500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 500,00 zł – zakup usług remontowych,
- 500,00 zł – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.090.150,05 zł

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI.

Wydatki bieżące w kwocie 955.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 780.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg (założono wzrost opłat z tytułu wybudowania nowych obwodów i zmian cen energii elektrycznej z tytułu dostawy i przesyłu energii),
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 120.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- zakup pozostałych usług – 50.000,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia drogowego, usługa montażu i demontażu dekoracji świątecznej, opłata przyłączeniowa za usunięcie kolizji słupa energetycznego z drogą w Niborku Drugim.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 135.150,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 120.150,05 zł (Wydział TI).

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 77.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące:

- a) 5.000,00 zł opłata za usługi wodne (stała i zmienna) z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów i parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej. Opłata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie 23 pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne. (Wydział TI),
- b) 72.000,00 zł na nasadzenia (zakup sadzonek drzew i krzewów), zadanie finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Wydział GMKR).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 797.036,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 307.973,00 zł, w tym:

a) jako wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej –178.698,00 zł, zgodnie z pismem 3020.1.2020 z dnia 15.10.2019 r. otrzymanym ze Związku w dniu 18.10.2019 r., w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 r. na dofinansowanie następujących zadań:

- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 37.919,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości – 47.472,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie – 70.644,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej – 17.853 zł,
- zakup transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej – 1.810,00 zł,

Ostateczne kwoty będą znane po przyjęciu przez Związek uchwały budżetowej na 2020 r.

Wysokość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek inwestycyjnych przez Związek zawarto i opisano w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

b) wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego, w tym:

- Wydział GMKR w kwocie 43.000,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 40.000,00 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (m.in. worki, rękawice, tablice itp.),

c) Wydział PŚPRKS w kwocie 86.275,00 zł - kwota zabezpieczona na zakup usług w programie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”, z tego

- środki NFOŚiGW: 43.137,50 zł.
- środki WFOŚiGW: 30.196,25 zł.
- środki własne gminy: 473,55 zł.
- środki od osób prywatnych: 12.467,70 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z ww. pismem Związku kwotę **489.063,00 zł** do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 936.300,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 876.300,00 zł stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR i Wydział TI Urzędu Miejskiego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 712.300,00 zł:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 94.000,00 zł na gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim i gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł – karma dla kotów, klatki do przewożenia,
- zakup energii – 54.000,00 zł, zapłata za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny) – 35.000,00 zł - zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy; a także 19.000,00 zł na zakup energii m.in. na potrzeby parku nad jeziorkiem.
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 545.800,00 zł, w tym: m.in.
 - zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii (jeziro Omulew i Jeziorko Miejskie 103.000,00 zł
 - opieka weterynaryjna – 25.000,00 zł
 - odbiór padłej zwierzyny – 5.000,00 zł

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- opieka weterynaryjna sterylizacja i kastracja kotów –15.000,00 zł
- pakiet wlotowy i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 257.000,00 zł
- utrzymanie i odmulanie rowów melioracyjnych – 94.200,00 zł
- odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska w Tatarach – 2.600,00 zł
- odławianie bobrów – 7.000,00 zł
- monitoring terenu jeziora miejskiego – 7.000,00 zł,
- aktualizacja Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica, raport z wykonania POŚ dla Gminy Nidzica – 15.000,00 zł
- wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nidzica w zakresie zadań Wydziału GMKR – 5.000,00 zł
- aktualizacja inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Nidzica – 10.000,00 zł.
- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 3.000,00 zł – badania wody,
- różne opłaty i składki (w tym legalizacyjne) – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 164.000,00 zł:

- zakup materiałów – 500,00 zł (na potrzeby robót interwencyjnych),
- zakup energii – 3.000,00 zł (wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia placu zabaw przy ul. Żwirowej, zasilania w energię elektryczną placów gminnych w Rączkach, Szerokopasiu i Waszulkach),
- zakup usług remontowych – 25.000,00 zł – m.in. remonty urządzeń kanalizacji deszczowej i inne,
- zakup pozostałych usług – 130.000,00 zł - wydatki na utrzymanie sieci burzowej, kompleksowe czyszczenie urządzeń (w tym wylotów).
- zakup usług obejmujących analizy i opinie – 5.000,00 zł – wydatki na aktualizację inwentaryzacji sieci deszczowej w mieście w związku z nowo wybudowanymi urządzeniami, opracowanie operatów wodnoprawnych w związku z koniecznością aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych.
- różne opłaty i składki – 500,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy gruntów pokrytych wodami, w których Gmina posiada wyloty urządzeń kanalizacji deszczowej (wylot z ul. Ogrodowej do rzeki Wkry.)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 3 do uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia (Wydział TI).

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.890.387,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.350.510,00 zł

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.341.710,00 zł. NOK z dotacji finansuje m.in. koszty działalności merytorycznej, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku. (Wydział Fn.)

Wydatki majątkowe do realizacji przez Wydział TI w kwocie 8.800,00 zł zostaną przeznaczone na dokończenie zadania rozpoczętego w 2019 r. pn. Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa). Celem wykonania dokumentacji jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadanie ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w dalszej części uzasadnienia.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 818.263,00 zł

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, z której ta instytucja kultury finansuje swoją działalność merytoryczną, m.in. zakup książek, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz koszty eksploatacji pomieszczeń i inne. (Wydział Fn.)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.653.214,00 zł

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano całą ww. kwotę na zadanie z dofinansowaniem ze środków UE: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i dalszej części uzasadnienia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 68.400,00 zł

Całość stanowią wydatki bieżące. Planowana kwota wydatków bieżących 34.000,00 zł zostanie przeznaczona w Urzędzie Miejskim na:

- na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu kultury, sztuki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 27.000,00 zł - wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. (Wydział PŚPRKS).
- na realizację zadań przez Wydział PŚPRKS – 7.000,00 zł, na:
 - zakup materiałów – 1.000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
 - zakup usług – 5.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących 34.400,00 zł zostanie przeznaczona w MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich, na zakup materiałów i wyposażenia – 34.400,00 zł. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.846.069,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.825.069,00 zł, wydatki majątkowe 21.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane dla funkcjonującej od 01.07.2016 r. jednostki budżetowej – MOSiR i wynoszą 1.626.069,00 zł i są to: wydatki bieżące na utrzymanie stadionu, obiektu hali, wynagrodzenia – 1.605.069,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 21.000,00 zł. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 220.000,00 zł, w tym: 160.000,00 zł na udzielenie dotacji dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie przepisów ustawy o sporcie a także 25.000,00 zł na zadania z zakresu sportu i 35.000,00 zł na przegląd, konserwacje, naprawy placów zabaw w mieście.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 21.000,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR i są to wydatki majątkowe na zakup urządzenia „Brama funkcyjna na siłownię”. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.605.069,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.605.069,00 zł zostały zaplanowane m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia i inne, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia (osobowe pracowników) – 716.731,00 zł,
- wynagrodzenia (bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, honoraria, składki na ubezpieczenia społeczne) – 275.275,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 100,00 zł,
- nagrody konkursowe – 50.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie - środki czystości na obiekt, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji do organizacji imprez, paliwo i inne – 120.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 204.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. – 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,
- usługi pozostałe - ścieki, inne usługi – 83.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki, opłaty na ubezpieczenia OC – 17.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- odpisy na ZFŚS – 20.763,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz gminy – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.500,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 185.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej uchwały Rady Miejskiej na wsparcie zadań w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu - 160.000,00 zł (Wydział PŚPRKS) oraz pozostałe wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim przez Wydział PŚPRKS w kwocie 25.000,00 zł na działalność sportową:

- nagrody konkursowe – 7.000,00 zł,
- zakupy materiałów – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 4.000,00 zł,
- zakup usług – 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 35.000,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 35.000,00 zł będą poniesione na dopłaty do gminnej spółki z o.o. PUGK na wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o.o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw 4 placów zabaw na terenie miasta (przy ul. Warszawskiej, ul. Konopnickiej, w parku Gregoroviusa i parku nad jeziorkiem) oraz usuwania skutków dewastacji urządzeń zabawowych w ramach powierzenia Spółce zadania użyteczności publicznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 16.732.179,58 zł

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4 na kwotę ogółem 13.279.902,43 zł. W załączniku nr 3a ujęto pozostałe wydatki majątkowe, inne niż w załącznikach nr 3 i 4. Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2019 roku umowami na sporządzenie projektów lub na roboty budowlane i nadzory na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów do realizacji od 2020 roku. Zadania wieloletnie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica. Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2020 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 388.134,89 zł na zadania zawarte we wnioskach sołeckich. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, a w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków

trwałych. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych zawarty jest we wnioskach sołeckich załączonych do uzasadnienia w części materiały informacyjne do projektu uchwały. Nazwy przedsięwzięć w zakresie inwestycji z funduszu sołeckiego wynikają z wniosków sołeckich. W ramach pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego i wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na kwotę ogółem 3.452.277,15 zł.

Część opisowa do poszczególnych pozycji w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały na 2020 r.

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	
<u>Rozdział 01010 – kwota - 2.000,00</u>	
<u>zł</u>	
	2 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	Opracowana i zatwierdzona została dokumentacja projektowa dla inwestycji obejmującej 5 zadań. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadań 1-4. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymagało jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Zadanie obejmujące wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i połączenie z istniejącą siecią wodociągową w Wiknie wykonano w 2017 roku. SUW w Jabłonce oddano do użytkowania. W 2019 r. wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej (ok. 400m) i kanalizacyjnej (ok. 400) w ramach realizacji zadania Chcąc docelowo uruchomić wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy przystąpić do wykonywania zadania 1 z ww. dokumentacji w części dotyczącej budowy kolektora sanitarnego z Wikna do Napiwody. Jednocześnie na tym samym odcinku należy w jednym wykopie ułożyć sieć wodociągową. Pozostałe etapy inwestycji realizować będzie MWiK Spółka z o. o. po przepisaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu dokumentacji. Zadanie umieszczono w WPF na lata realizacji do 2022 z dofinansowaniem z PROW.
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095</u>	
<u>– kwota - 252.491,35 zł</u>	
Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bartoszki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	12 634,18
Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	6 550,00
Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	10 356,88
Doposażenie placu zabaw	14 158,57

<i>(Fundusz sołecki - Frąknowo)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Budowa altany rekreacyjnej	9 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki	6 200,00
<i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Zakup przystanku autobusowego	7 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo	14 215,80
<i>(Fundusz sołecki - Łysakowo)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Ułożenie polbruk na działce gminnej	5 500,00
<i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Ułożenie polbruk na działce gminnej	2 800,00
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Zakup i montaż garażu	2 200,00
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Budowa ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Doposażenie placu zabaw	1 500,00
<i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Zakup garażu na narzędzia	4 437,80
<i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Utwardzenie terenu gminnego	4 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	
Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w	10 000,00

Orłowie	
<i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Przebudowa placu zabaw	2 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Budowa domku narzędziowego	5 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Zagospodarowanie działki gminnej	2 100,00
<i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00
<i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw	22 016,94
<i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Budowa altany rekreacyjnej	10 933,23
<i>(Fundusz sołecki - Wąty)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Wykonanie ogrodzenia	2 787,95
<i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo	1 700,00
<i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie placu zabaw	6 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Ogrodzenie placu zabaw	13 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00
<i>(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie placu zabaw	14 300,00
<i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Modernizacja altany	4 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i>	

<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Ogrodzenie placu boiska	9 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie placu zabaw	3 600,00
<i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Doposażenie placu gminnego	4 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Budowa domku na narzędzia gospodarcze	7 000,00
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Ogrodzenie placu zabaw na placu sołeckim w Żelaznie	3 500,00
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	
Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Robaczewie	10 000,00
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	<p>Wiata została zdemontowana w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 604 i ze względu na stan techniczny przeznaczona przez Gminę do likwidacji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach wykonanej rozbudowy wykonał zatokę autobusową w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej. Zasadnym jest ustawienie w tym miejscu wiaty przystankowej.</p>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	
<u>Rozdział 60016 - kwota -</u>	
<u>7.712.952,89 zł</u>	
Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)	150 000,00
<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	<p>Z uwagi na zniszczenia dróg związane z wykonanymi inwestycjami na drogach wojewódzkich i planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych i gminnych, proponuje się zabezpieczyć niezbędne środki finansowe, z których realizowane będą odbudowy i przebudowy dróg posiadających nadaną kategorię dróg publicznych oraz niezbędne do tego celu dokumentacje projektowe, wg kolejności wynikającej z przeglądu rocznego dróg. W ramach tych środków przewiduje się przebudowę odcinka ul. 1Maja (stanowiącego własność Gminy) pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Młynarską oraz inne nieprzewidziane inwestycje, których potrzeba realizacji wystąpi w ciągu roku budżetowego.</p>
Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy	2 237 795,67
	Kontynuacja zadania z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Urząd Miejski w Nidzicy

**Przebudowa drogi gminnej nr
190531N (ul. Nowa) i nr
190504N (ul. Bema) w Nidzicy**
Urząd Miejski w Nidzicy

532 108,82

Kontynuacja zadania z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

**Rewitalizacja Centrum Miasta
Nidzica - przebudowa rynku w
centrum Nidzicy**
Urząd Miejski w Nidzicy

4 793 048,40

Kontynuacja zadania z dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60017 – kwota -
75.493,49 zł

**Przebudowa dróg
wewnętrznych (w tym
dokumentacje projektowe)**
Urząd Miejski w Nidzicy

50 000,00

Z uwagi na zniszczenia dróg związane z wykonanymi inwestycjami na drogach wojewódzkich i planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych i gminnych z których realizowane będą odbudowy i przebudowy dróg wewnętrznych oraz niezbędne do tego celu dokumentacje projektowe oraz inne nieprzewidziane inwestycje, których potrzeba realizacji wystąpiła w ciągu roku budżetowego.

**Wykonanie asfaltu na drodze o
nr 68 obr. Olszewo**
(Fundusz sołecki - Rozdroże)
Urząd Miejski w Nidzicy

25 493,49

**Dział 700 Gospodarka
mieszkaniowa Rozdział 70005 –**
kwota - 264.681,00 zł

**Modernizacja budynków
komunalnych**
Urząd Miejski w Nidzicy

200 000,00

Plan zadań inwestycyjnych przedstawiła w dniu 30.09.br. PUGK Spółka z o. o., który obejmuje wymianę pokryć dachowych w 4 budynkach komunalnych, ocieplenia 3 budynków komunalnych, wykonanie c.o. gazowych w 11 lokalach mieszkalnych komunalnych. Ww. kwota pozwoli zrealizować jedynie roboty dachowe.

**Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przeznaczonego na lokale
socjalne na działce 157/4 w
Rozdrożu (dokumentacja
projektowa)**
Urząd Miejski w Nidzicy

4 681,00

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy

Zakup nieruchomości

60 000,00

Urząd Miejski w Nidzicy

Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, Rozdział
75412 – kwota - 44.119,65 zł**

**Modernizacja budynku OSP w
Łynie**

44 119,65

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy.

Urząd Miejski w Nidzicy

Dział 801 Oświata i

wychowanie

**Rozdział 80101 – kwota –
50.000,00 zł**

**Budowa Sali gimnastycznej
oraz zaplecza sanitarnego przy
Szkołe Podstawowej Nr 2 im.
Michała Kajki w Nidzicy
(dokumentacja projektowa)**

50 000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2019 r. na podstawie WPF.

*Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Nidzicy*

Dział 900 Gospodarka

komunalna i ochrona

środowiska

**Rozdział 90015 – kwota -
135.150,05 zł**

Zakup i montaż lamp solarnych

12 101,34

(Fundusz sołecki - Frąknowo)

Urząd Miejski w Nidzicy

Zakup i montaż lampy solarnej

6 398,71

(Fundusz sołecki - Likusy)

Urząd Miejski w Nidzicy

Lampa solarna

6 500,00

(Fundusz sołecki - Litwinki)

Urząd Miejski w Nidzicy

Zakup i montaż lamp

26 000,00

fotowoltaicznych

(Fundusz sołecki - Napiwoda)

Urząd Miejski w Nidzicy

Rozbudowa oświetlenia

12 550,00

**ulicznego na drogach gminnych
nr 78 i 79**

(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)

Urząd Miejski w Nidzicy

Zakup i montaż lamp solarnych

20 000,00

(Fundusz sołecki - Piątki)

Urząd Miejski w Nidzicy

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		11 000,00
Zakup i montaż dwóch lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Rączki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		13 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		6 100,00
Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		6 500,00
Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	Zadanie obejmuje budowę 1 punktu świetlnego na parkingu przy kościele pw. Bł. Bolesławy Lament. Oświetlenie jest istotne ze względu na zabezpieczenie parkujących tam samochodów. Wniosek był wielokrotnie zgłaszany przez sąsiadujących z parkingiem właścicieli nieruchomości i radnych Rady Miejskiej	15 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
<u>Rozdział 90095 – kwota - 60.000,00 zł</u>		
Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	Wiaty została zdemontowana w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 545 i ze względu na stan techniczny przeznaczona przez Gminę do likwidacji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach wykonanej rozbudowy wykonał zatokę autobusową w sąsiedztwie ul. Przechodniej. Zasadnym jest ustawienie w tym miejscu wiaty przystankowej	10 000,00
Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	Roboty związane z budową, przebudową, odbudową urządzeń kanalizacji deszczowej (urządzeń oczyszczających, wylotów, studni kanalizacji deszczowej). Realizacja tych obowiązków wynika z technicznego zużycia tych urządzeń i zaktualizowanych pozwoleń wodnoprawnych. Kwota może być niewystarczająca.	50 000,00
<u>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>		
<u>Rozdział 92109 – kwota - 8.800,00 zł</u>		
Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy.	8 800,00

Dział 921 Kultura i Ochrona

Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92120 – kwota -

4.653.214,00 zł

Remont zamku i wzgórza

zamkowego w Nidzicy

Urząd Miejski w Nidzicy

4 653 214,00

W listopadzie 2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – kwota -

21.000,00 zł

Zakup bramy funkcyjnej na

siłownię

Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji w Nidzicy

21 000,00

Brama funkcyjna będzie stanowiła wyposażenie siłowni w hali widowiskowo - sportowej w Nidzicy i pozwoli na zwiększenie liczby osób, które będą korzystać z siłowni. Dzięki zakupowi bramy podniesiony zostanie standard świadczonych usług oraz poszerzona oferta siłowni i zwiększone dochody.

Nie zabezpieczono środków na udział własny, na ewentualną realizację zadań zawartych w złożonych w 2019 r. przez Gminę Nidzica wnioskach o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, tj.:

1. Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy – wartość całkowita inwestycji – 611.177,90 zł.
2. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym – wartość całkowita inwestycji - 2.720.137,66 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. Nr 545 - etap I - wartość całkowita inwestycji – 387.783,83 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie - wartość całkowita inwestycji – 519.566,20 zł.
5. Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I - wartość całkowita inwestycji – 3.674.149,81zł.
6. Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wartość całkowita inwestycji – 1.671.468,11 zł.

W przypadku przyznania dofinansowania, chcąc realizować ww. inwestycje, należy zabezpieczyć środki na udział własny z ewentualnych dodatkowych wolnych środków, jeżeli takie będą po sporządzeniu sprawozdania za 2019 r. lub z ewentualnych innych przychodów, tj. kredytu lub z emisji obligacji oraz wprowadzić do dochodów i wydatków budżetu w 2020 r. środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie jest wiadome jaki procent będzie stanowiło dofinansowanie z FDS.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE – 3.452.277,15 zł

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe budżetu – **2.963.214,15 zł** zaplanowano na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego, w tym:

- a) kwotę 2.198.460,73 zł w § 6300 na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Powiat 2.198.460,73 zł stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2020. Zadanie to Powiat Nidzicki realizuje w latach 2019-2020. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- b) kwotę 764.753,42 zł w § 6300 na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 764.753,42 zł stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2020. Zadanie to Powiat Nidzicki realizuje w latach 2019-2020. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

Dział 900, rozdział 90026

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – **489.063,00 zł** na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR).

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

**PLANOWANA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
WG UMÓW ZAWARTYCH W LATACH 2010-2019 I PLANOWANYCH DO ZAWARCIA W 2020 R.**

Lp.	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	kwota długu na 31.12.2019r. w zł/	Kwota wykupu w I półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do wykupu w II półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Planowana kwota długu na 31.12.2020 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1.	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00 seria F10	0,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010 r.
2.	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 z dnia 30 września 2010 r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.
3.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011 r.	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	Nr XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 900 000,00	400 000,00 seria E12	0,00	3 500 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012r.
5.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000,00	0,00	100 000,00 seria C13	600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013
6.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
7.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
8.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018 r.
9.	Nr LVIII./797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	2 250 000,00	0,00	50 000,00 seria O18	2 200 000,00	Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r.

10.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120- 266/19 –z dnia 21.05.2019 r.
11.	Do podjęcia w 2020 roku	x	1 600 000,00	2020-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. lub na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań w zależności od zapisów w uchwalenie budżetowej	x	x	x	1 600 000,00	x
OGÓLEM						43 438 000,00	400 000,00	2 650 000,00	41 988 000,00	x

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA NA 2020 ROK**

LISTOPAD 2019

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2020 r. CUW W NIDZICY ORAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
(szkoły, przedszkola, MOSiR)**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.	PLAN WYDATKÓW NA 2020 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	256.200,00	7.322.388,60
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	107.700,00	7.301.469,10 w tym wydatki majątkowe 50.000,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	179.200,00	5.515.259,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Romana Kobendzy w Łynie	6.200,00	1.924.557,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Napiwodzie	2.400,00	1.863.032,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach	3.000,00	1.682.118,00
7	PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy	253.300,00	2.070.633,00
8	PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy	272.600,00	2.527.000,00
9	MOSiR w Nidzicy	338.400,00	1.626.069,00, w tym wydatki majątkowe 21.000,00
RAZEM		1.419.000,00	31.832.525,70
10	CUW w Nidzicy	98.600,00	2.685.284,00
OGÓLEM		1.517.600,00	34.517.809,70

PLANOWANE REZERWY: 46.937,00 zł, w tym:

rezerwa celowa na fundusz zdrowotny – 46.937,00 zł.

PLANOWANE DOTACJE z budżetu na zadania oświatowe i żłobki – 2.240.390,00 zł, z tego:

1. Dotacje podmiotowe – 2.137.790,00 zł dla:

- a) **Przedszkole „Bajka”** w Piątkach, prowadzone przez Katarzynę Kamińską- Siepsiak –**622.208,00 zł**,
- b) **„Przedszkole Mistrzów”** prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica 1 go Maja 9c.-
368.291,00 zł.
- c) **Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród”** prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy – **947.237,00 zł**
- d) **Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi w Nidzicy** prowadzona przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – **200.054,00 zł.**

2. Dotacje celowe: 102.600,00 zł

- a) **57.600,00 zł** - dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów. Przewiduje się, że tak jak w roku 2019, dotację otrzyma niepubliczny żłobek „Bajkowy świat

malucha” w Piątkach, prowadzony przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepsiak,

- b) **45.000,00 zł** - dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Nidzicy.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano ponadto wydatki bieżące w kwocie 22.300,00 zł na zadania oświatowe: na wydatki bieżące z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ ustawa zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach oraz na pokrycie kosztów za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy - łącznie **22.300,00 zł**,

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2020

ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

1. Sprzedaż:

teren miasta:

a) działki – 1 460 000,00 zł

- budowlane – 1.110 000,00 zł (ul. Kajki – 830 000,00 zł, ul. Krzemowa – 100 000,00 zł, ul. Radosna 3 szt. – 180 000,00 zł)

- zabudowane – 150 000,00 zł (ul. Traugutta – 150 000,00 zł)

- nieprzewidziane – 100 000,00 zł

- na poprawienie warunków - 100 000,00 zł (ul. Narutowicza – 3 szt., ul. Bursztynowa – 5 szt. dodatkowo na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych)

b) lokale mieszkalne – 80 000,00 zł

c) nieruchomości przełożone z 2019 roku - 265 000,00 zł (ul. Tatarska 2 szt., ul. Traugutta)

teren wiejski

a) działki: 1 030 000,00 zł

- budowlane – 1 000 000,00 zł (Wikno – 2 szt. – 200 000,00 zł, Wikno – 2 szt. – 650 000,00 zł, Jabłonka – 2 szt. – 150 000,00 zł

- nieprzewidziane – 30 000,00 zł;

b) lokale mieszkalne - 10 000,00 zł

c) lokale inne niż mieszkalne - 75 000,00 zł (Muszaki, Zagrzewo)

d) nieruchomości przełożone z 2019 roku - 150 000,00 zł (Wikno 2 szt.)

splaty rat wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych - 110 000,00 zł

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 17 120,00 zł miasto – 17 000,00 zł, wieś – 120,00 zł)

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2020

Lp	Solectwo	Nr	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota	Wydatki		Wydział realizujący
						bieżące	majątkowe	
1	Bartoszek	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	12 634,18		12 634,18	TI
		2	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	1 000,00	1 000,00		GMKR
				Ogółem	13 634,18	1 000,00	12 634,18	
2	Bolejny	1	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	01095-6050	6 550,00		6 550,00	TI
		2	Utrzymanie czystości na terenie wsi	01095-4210	716,07	716,07		TI
				90004-4210	2 400,00	2 400,00		GMKR
		3	Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska"	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4170	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
		Razem	1 500,00	1 500,00				
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 500,00	1 500,00		MOPS		
				Ogółem	12 666,07	6 116,07	6 550,00	
3	Dobrzyń	1	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Dobrzyń	01095-4210	200,00	200,00		TI
				90004-4210	400,00	400,00		GMKR
		2	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	10 356,88		10 356,88	TI
		3	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	75075-4170	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
		Razem	3 000,00	3 000,00				
				Ogółem	13 956,88	3 600,00	10 356,88	
4	Frąknowo	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	14 158,57		14 158,57	TI
				Ogółem	14 158,57		14 158,57	
5	Grzegórzki	1	Doposażenie solectwa	92195-4210	6 800,00	6 800,00		MOPS
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego	01095-6050	6 000,00		6 000,00	TI
		4	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	955,19	955,19		GMKR
				Ogółem	13 755,19	7 755,19	6 000,00	
6	Jablonka	1	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	90004-4210	5 150,00	5 150,00		GMKR
				01095-4210	300,00	300,00		TI
				Razem	5 450,00	5 450,00		
		2	Festyn w Jablonce	75075-4170	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
		Razem	2 000,00	2 000,00				
		3	Budowa altany rekreacyjnej	01095-6050	9 000,00		9 000,00	TI
4	Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne	90004-4210	370,86	370,86		GMKR		
				Ogółem	16 820,86	7 820,86	9 000,00	
7	Kamionka	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	12 101,34		12 101,34	TI
				Ogółem	12 101,34		12 101,34	
8	Kanigowo	1	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki	01095-6050	6 200,00		6 200,00	TI
		2	Doposażenie solectwa	92195-4210	11 600,00	11 600,00		MOPS
		3	Poprawa estetyki wsi	01095-4210	700,00	700,00		TI
				01095-4210	499,00	499,00		GMKR
		Razem	1 199,00	1 199,00				
				Ogółem	18 999,00	12 799,00	6 200,00	
		1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 398,71		6 398,71	TI

9	Likusy	2	Festyn rodzinny	75075-4190	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 800,00	2 800,00		PŚPRKS
				Razem	3 000,00	3 000,00		
				Ogółem	9 398,71	3 000,00	6 398,71	
10	Litwinki	1	Zakup przystanku autobusowego	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		2	lampa solarna	90015-6050	6 500,00		6 500,00	TI
		3	Festyn rodzinny	75075-4190	1 200,00	1 200,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 193,09	1 193,09		PŚPRKS
				Razem	2 393,09	2 393,09		
Ogółem	15 893,09	2 393,09	13 500,00					
11	Łyna	1	Zakup namiotów o wymiarach 3x3m,3x6m	92195-4210	4 000,00	4 000,00		MOPS
		2	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
		3	Festyn sportowo-rekreacyjny	75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				Razem	3 000,00	3 000,00		
		4	Festyn rodzinny w sołectwie Łyna	75075-4190	764,58	764,58		PŚPRKS
				75075-4300	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				Razem	1 764,58	1 764,58		
		5	Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej	92195-4210	3 500,00	3 500,00		MOPS
		6	Zakup ławek	01095-4210	2 000,00	2 000,00		TI
7	Międzyświatlicowy Dzień Dziecka	75075-4190	600,00	600,00		PŚPRKS		
		75075-4220	400,00	400,00		PŚPRKS		
		Razem	1 000,00	1 000,00				
Ogółem	17 264,58	17 264,58	0,00					
12	Łysakowo	1	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo	01095-6050	14 215,80		14 215,80	TI
		2	Festyn rodzinny w Łysakowie	75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
		Ogółem	16 215,80	2 000,00	14 215,80			
13	Magdaleniec	1	Festyn rodzinny	75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
		2	Doposażenie świetlicy	92195-4210	5 000,00	5 000,00		MOPS
		3	Ułożenie polbruku na działce gminnej	01095-6050	5 500,00		5 500,00	TI
		4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 295,53	1 295,53		GMKR
Ogółem	13 795,53	8 295,53	5 500,00					
14	Módlki	1	Ułożenie polbruku na działce gminnej	01095-6050	2 800,00		2 800,00	TI
		2	Zakup i montaż garażu	01095-6050	2 200,00		2 200,00	TI
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	899,65	899,65		GMKR
		4	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
		5	Budowa ogrodzenia placu zabaw	01095-6050	4 000,00		4 000,00	TI
Ogółem	11 899,65	2 899,65	9 000,00					
15	Napiwoda	1	Zakup pawilonu-namiotu	01095-4210	1 700,00	1 700,00		OSO
		2	Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	75075-4170	250,00	250,00		PŚPRKS
				75075-4190	1 600,00	1 600,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 150,00	2 150,00		PŚPRKS
				Razem	4 000,00	4 000,00		
		3	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	90015-6050	26 000,00		26 000,00	TI
		4	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	1 500,00		1 500,00	TI
		5	Zakup lustra drogowego	60017-4210	500,00	500,00		TI
6	Utrzymanie porządku	90004-4210	2 200,00	2 200,00		GMKR		
7	Zakup garażu na narzędzia	01095-6050	4 437,80		4 437,80	TI		

				Ogółem	40 337,80	8 400,00	31 937,80	
16	Nibork Drugi	1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79	90015-6050	12 550,00		12 550,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zieleni na placu soleckim	90004-4210	438,77	438,77		GMKR
				Ogółem	12 988,77	438,77	12 550,00	
17	Olszewo	1	Doposażenie solectwa Olszewo	01095-4210	4 000,00	4 000,00		TI
		2	Doposażenie placu gminnego	01095-4210	2 000,00	2 000,00		TI
		3	Utwardzenie terenu gminnego	01095-6050	4 000,00		4 000,00	TI
		4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	234,92	234,92		GMKR
				90004-4270	100,00	100,00		GMKR
5	Konserwacja elementów drewnianych	01095-4210	1 000,00	1 000,00		TI		
				Ogółem	11 334,92	7 334,92	4 000,00	
18	Orlowo	1	Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orlowie	01095-6050	10 000,00		10 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	200,00	200,00		GMKR
				90004-4270	150,00	150,00		GMKR
		3	Przebudowa placu zabaw	01095-6050	2 000,00		2 000,00	TI
		4	Utrzymanie terenów gminnych	01095-4210	1 500,00	1 500,00		TI
		5	Festyn kulturalno-sportowy w Orlowie	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4210	83,43	83,43		PŚPRKS
				75075-4300	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
		Razem	2 083,43	2 083,43				
				Ogółem	15 933,43	3 933,43	12 000,00	
19	Piątki	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	20 000,00		20 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny-organizacja	75075-4190	1 400,00	1 400,00		PŚPRKS
				75075-4210	392,74	392,74		PŚPRKS
				75075-4300	6 000,00	6 000,00		PŚPRKS
				Razem	7 792,74	7 792,74		
		Ogółem	27 792,74	7 792,74	20 000,00			
20	Piotrowice	1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych	90015-6050	11 000,00		11 000,00	TI
		4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	294,58	294,58		GMKR
				Ogółem	11 294,58	294,58	11 000,00	
21	Radomin	1	Budowa domku narzędziowego	01095-6050	5 000,00		5 000,00	TI
		2	Zagospodarowanie działki gminnej	01095-6050	2 100,00		2 100,00	TI
		3	Doposażenie silowni zewnętrznej	01095-6050	5 500,00		5 500,00	TI
		4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	630,80	630,80		GMKR
				Ogółem	13 230,80	630,80	12 600,00	
22	Rączki	1	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	13 000,00		13 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	500,00	500,00		GMKR
		3	Zakup stołu do tenisa	01095-4210	615,00	615,00		OSO
				Ogółem	14 115,00	1 115,00	13 000,00	
23	Rozdroże	1	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr.Olszewo	60017-6050	25 493,49		25 493,49	TI
				Ogółem	25 493,49		25 493,49	
24	Szerokopaś	1	Festyn rodzinny	75075-4190	464,38	464,38		PŚPRKS
				75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
				Razem	2 464,38	2 464,38		
		2	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	200,00	200,00		GMKR
		3	Remont wiaty	01095-4270	1 200,00	1 200,00		TI
4	Doposażenie solectwa	01095-4210	8 600,00	8 600,00		OSO		
				Ogółem	12 464,38	12 464,38	0,00	
25	Tatary	1	Renowacja grzybka w solectwie Tatary	01095-4210	1 500,00	1 500,00		TI

		2	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw	01095-6050	22 016,94		22 016,94	TI
				Ogółem	23 516,94	1 500,00	22 016,94	
26	Wały	1	Budowa altany rekreacyjnej	01095-6050	10 933,23		10 933,23	TI
		2	Wynajem toalety przenośnej	90004-4300	200,00	200,00		GMKR
				Ogółem	11 133,23	200,00	10 933,23	
27	Waszulki	1	Wykonanie ogrodzenia	01095-6050	2 787,95		2 787,95	TI
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4190	700,00	700,00		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				Razem	2 400,00	2 400,00		
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	250,00	250,00		GMKR
		4	Doposażenie placu zabaw w m. Robaczewo	01095-6050	1 700,00		1 700,00	TI
		5	Doposażenie domku rekreacyjnego	01095-4210	8 000,00	8 000,00		OSO
		6	Zagospodarowanie terenu gminnego	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
				90004-4300	500,00	500,00		GMKR
		Razem	2 500,00	2 500,00				
		7	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	6 000,00		6 000,00	TI
				Ogółem	23 637,95	13 150,00	10 487,95	
28	Wietrzychowo	1	Ogrodzenie placu zabaw	01095-6050	13 000,00		13 000,00	TI
		2	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 100,00		6 100,00	TI
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	500,00	500,00		GMKR
		4	Festyn rodzinny "WIETRZYCHOWIADA"	75075-4190	405,11	405,11		PŚPRKS
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
				Razem	2 505,11	2 505,11		
				Ogółem	22 105,11	3 005,11	19 100,00	
29	Wikno	1	Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie	75075-4170	1 300,00	1 300,00		PŚPRKS
				75075-4190	400,00	400,00		PŚPRKS
				90004-4210	91,68	91,68		GMKR
				75075-4300	1 400,00	1 400,00		PŚPRKS
				Razem	3 191,68	3 191,68		
		2	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 500,00		6 500,00	TI
		3	Zagospodarowanie plaży-działka nr 171/22	90004-4210	300,00	300,00		GMKR
		4	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wikno	90004-4210	150,00	150,00		GMKR
5	Remont istniejącego zejścia nad jezioro-działka 159/8	01095-4270	2 000,00	2 000,00		TI		
				Ogółem	12 141,68	5 641,68	6 500,00	
30	Wólka Orłowska	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej	01095-6050	5 500,00		5 500,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				Razem	2 500,00	2 500,00	0,00	
		3	Doposażenie sołectwa	75075-4210	4 200,00	4 200,00		PŚPRKS
4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 474,51	1 474,51		GMKR		
				Ogółem	13 674,51	8 174,51	5 500,00	
31	Zagrzewo	1	Festyn rodzinny	75075-4170	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
				Razem	4 000,00	4 000,00		
		2	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	14 300,00		14 300,00	TI
3	Modernizacja altany w Siemiątkach	01095-6050	4 000,00		4 000,00	TI		

BURMISTRZ GMINY

		4	Doposażenie solectwa	92195-4210	2 000,00	2 000,00		MOPS
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	90004-4210	346,40	346,40		GMKR
				Ogółem	24 646,40	6 346,40	18 300,00	
32	Zaluski	1	Ogrodzenie placu boiska	01095-6050	9 000,00		9 000,00	TI
		2	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	3 600,00		3 600,00	TI
		3	Utrzymanie czystości na terenie solectwa	01095-4210	700,00	700,00		TI
				90004-4210	1 901,74	1 901,74		GMKR
		4	Festyn rodzinny	75075-4190	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 300,00	2 300,00		PŚPRKS
				Razem	2 500,00	2 500,00		
5	Doposażenie placu gminnego	01095-6050	4 000,00		4 000,00	TI		
				Ogółem	21 701,74	5 101,74	16 600,00	
33	Zimna Woda	1	Festyn rodzinny	75075-4190	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4300	4 668,50	4 668,50		PŚPRKS
				Razem	4 968,50	4 968,50		
		2	Doposażenie solectwa w sprzęt AUDIO	01095-4210	3 500,00	3 500,00		OSO
		3	Sprzęt gastronomiczny-wyposażenie solectwa	01095-4210	600,00	600,00		OSO
4	Doposażenie solectwa w stoły i ławy składane	01095-4210	1 500,00	1 500,00		OSO		
				Ogółem	10 568,50	10 568,50		
34	Żelazno	1	Budowa domku na narzędzia gospodarcze	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		2	Zakup kosiarki spalinowej	90004-4210	3 000,00	3 000,00		GMKR
		3	Ogrodzenie placu zabaw na placu soleckim w Żelaznie	01095-6050	3 500,00		3 500,00	TI
		4	Utrzymanie czystości na terenie wsi	90004-4210	1 500,00	1 500,00		GMKR
		5	Wydarzenia kulturalno-sportowe	75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4210	361,20	361,20		PŚPRKS
Razem	1 861,20			1 861,20				
				Ogółem	16 861,20	6 361,20	10 500,00	
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOLECTWA				X	565 532,62	177 397,73	388 134,89	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

