



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3084

UCHWAŁA NR LIV/748/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **31.813,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.539.595,21 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.829.980,65 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.709.614,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.012.313,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **103.320.245,73 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **80.250.961,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.069.284,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21.423.079,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.780.650,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **9.588.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **2.192.650,52 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **11.780.650,52 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – **9.588.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 6. 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **80.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **140.000,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zaminy planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	66 840,00	116 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	66 840,00	66 840,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 840,00	66 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 916 640,31	3 542,90	3 920 183,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 916 640,31	3 542,90	3 920 183,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	509,56	10 509,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,34	3 033,34	5 875,68
750			Administracja publiczna	3 880 609,78	- 117 668,81	3 762 940,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 140,76	- 117 918,81	3 579 221,95
		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	3 030 528,30	- 106 126,92	2 924 401,38
		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	307 683,71	- 11 791,89	295 891,82
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	250,00	2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	250,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 840 332,00	1 000,00	27 841 332,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 000,00	1 000,00	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 041 876,41	510,00	2 042 386,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 286,42	13 962,67	1 382 249,09
	90002	Gospodarka odpadami	43 260,21	- 9 705,96	33 554,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 430,07	- 1 299,38	12 130,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 830,14	- 8 406,58	21 423,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 998,46	6 578,06	14 576,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 495,98	5 457,93	7 953,91
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 120,13	1 120,13
	90095	Pozostała działalność	1 237 027,75	17 090,57	1 254 118,32
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 884,00	37 884,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 464,98	- 18 714,09	1 089 750,89
	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	123 162,77	- 2 079,34	121 083,43
Razem:			91 571 408,45	- 31 813,24	91 539 595,21

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 665,69	385 665,69
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	0,00	50 000,00	116 840,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 916 640,31	3 920 183,21
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 880 609,78	3 762 940,97
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 840 332,00	27 841 332,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 287,00	24 956 287,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 041 876,47	2 042 386,41
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	15 784,00	15 784,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 899 884,00	1 899 884,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	673 247,31
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 039,00	150 039,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	22 375 665,68	22 375 665,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 368 286,42	1 382 249,09
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 654 298,85
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	311 000,00	311 000,00
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	91 571 408,51	91 539 595,21
	a) bieżące	80 908 098,75	81 791 041,84	81 829 980,65
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 780 366,67	9 709 614,56

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 638,02	- 7 399,11	665 238,91
	01095		Pozostała działalność	652 638,02	- 7 399,11	645 238,91
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 000,00	- 8 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	- 400,00	1 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 216,50	1 000,89	187 217,39
600			Transport i łączność	8 168 261,46	- 1 383 160,00	6 785 101,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 607 213,00	- 1 450 000,00	157 213,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 604 944,00	- 1 450 000,00	154 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 020 376,00	- 28 660,00	4 991 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 391,00	- 28 660,00	3 618 731,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 152,46	95 500,00	1 135 652,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 152,46	95 500,00	707 652,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 811,00	17 300,00	693 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 811,00	17 300,00	693 111,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	177 100,00	17 300,00	194 400,00
710			Działalność usługowa	459 240,00	- 20 000,00	439 240,00
	71095		Pozostała działalność	106 040,00	- 20 000,00	86 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 040,00	- 20 000,00	86 040,00
750			Administracja publiczna	10 820 310,28	54 085,00	10 874 395,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 237 490,56	51 925,00	8 289 415,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 320,20	43 400,00	3 332 720,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 449,00	7 461,00	604 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 239,00	1 064,00	86 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	- 20 000,00	106 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 168,05	109 601,51	1 649 769,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 831,95	- 109 601,51	650 230,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 255,10	400,00	314 655,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	400,00	6 280,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 486,60	760,00	1 413 246,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 214,60	760,00	33 974,60
	75095		Pozostała działalność	367 115,02	1 000,00	368 115,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 000,00	8 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 234 531,73	- 103 736,00	1 130 795,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 000,00	- 103 736,00	1 037 264,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	- 3 736,00	36 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 101 000,00	- 100 000,00	1 001 000,00
758			Różne rozliczenia	1 545 802,00	- 29 000,00	1 516 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 012,00	300 000,00	614 012,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310 000,00	300 000,00	610 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 231 790,00	- 329 000,00	902 790,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000,00	- 329 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 063 947,24	213 387,84	32 277 335,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 787 716,37	- 14 000,00	16 773 716,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 995,78	- 14 000,00	3 708 995,78
	80105		Przedszkola specjalne	278 293,00	227 387,84	505 680,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 293,00	227 387,84	505 680,84
852			Pomoc społeczna	6 257 919,00	0,00	6 257 919,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 909,00	13 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 029,00	4 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 740,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 140,00	7 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 888,00	- 4 029,00	365 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 488,00	- 4 029,00	361 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 914 554,00	- 9 880,00	2 904 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	- 2 740,00	75 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	- 7 140,00	73 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 338 650,93	182 209,03	10 520 859,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 000,00	- 332 000,00	433 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	754 000,00	- 754 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	422 000,00	422 000,00

90002		Gospodarka odpadami	371 881,96	- 9 705,96	362 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,96	- 9 705,96	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 291,92	- 1 000,89	559 291,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 921,92	- 1 000,89	71 921,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 394,00	- 7 731,07	1 092 662,93
	4270	Zakup usług remontowych	181 295,98	2 457,93	183 753,91
	4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	3 000,00	63 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 245,54	- 13 189,00	235 056,54
90095		Pozostała działalność	7 311 233,05	472 646,95	7 783 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	13 189,00	367 689,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	37 884,00	52 384,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	43 000,00	- 43 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	443 000,00	443 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 889,43	- 18 099,34	1 017 790,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 543,25	- 111 585,04	868 958,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 300,37	131 258,33	4 829 558,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 090,19	49 000,00	4 716 090,19
	92116	Biblioteki	796 222,00	4 000,00	800 222,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 222,00	4 000,00	800 222,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 460,00	45 000,00	196 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 817 755,00	15 000,00	1 832 755,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 507 755,00	7 000,00	1 514 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
Razem:			104 332 558,97	- 1 012 313,24	103 320 245,73

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	672 638,02	665 238,91
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	8 168 261,46	6 785 101,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	675 811,00	693 111,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	459 240,00	439 240,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 820 310,28	10 874 395,28
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	5 800,00	5 800,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	524 774,00	524 774,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 234 531,73	1 130 795,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 545 802,00	1 516 802,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	32 063 947,24	32 277 335,08
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	486 211,00	486 211,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 257 919,00	6 257 919,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	723 353,44	723 353,44
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 139 694,00	1 139 694,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	22 726 263,68	22 726 263,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 338 650,93	10 520 859,96
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 667 090,19	4 716 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 817 755,00	1 832 755,00
	Razem wydatki w tym:	103 296 043,16	104 332 558,97	103 320 245,73
	a) bieżące	78 601 680,42	79 659 500,45	80 250 961,37
	b) majątkowe	24 694 362,74	24 673 058,52	23 069 284,36

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 400,00	4 400,00		
2.	010	01095	6050	Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
3.	010	01095	6050	Remont kapliczki (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
4.	010	01095	6050	Pomost nad jeziorem w Bolejnie (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąckowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
6.	010	01095	6050	Utwardzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 108,64	7 108,64		
7.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia silowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 250,00	7 250,00		
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 070,00	8 070,00		
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	010	01095	6050	Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	Budowa domku narzędziowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	Zakup domku rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 250,00	10 250,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w solectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,89	7 500,89		
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
23.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
24.	010	01095	6050	Budowa altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
25.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 600,00	6 600,00		
26.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 166,75	16 166,75		
27.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 203,90	7 203,90		
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	15 391,00	15 391,00			X			
29.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
30.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	562 000,00	562 000,00			X			
31.	600	60016	6050	Budowa chodnia w ul. Warmińskiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 320 000,00	1 320 000,00			X			
33.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	910 000,00	910 000,00			X			
34.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	461 240,00	461 240,00			X			
35.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00		
37.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	107 785,00	107 785,00			X			
38.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 100,00	20 100,00			X			
39.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00		
40.	600	60017	6050	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				23 152,46	23 152,46		
41.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				263 500,00	263 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				270 000,00	220 000,00	50 000,00	
43.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	136 000,00	136 000,00			X			
44.	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00		
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
46.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				87 000,00	87 000,00		
47.	710	71035	6050	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
48.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
49.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 300 000,00	466 922,72	183 307,72	1 649 769,56	X			
50.	750	75023	6067 6069	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	307 500,00	46 125,00		261 375,00	X			
51.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00		
52.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00	1 250 000,00			X			
53.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 397 795,78	2 397 795,78			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	46 200,00	46 200,00			X			
55.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00		
56.	801	80104	6050	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	130 000,00	130 000,00			X			
57.	853	85395	6057 6059	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorvm <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	326 874,19	52 006,13		274 868,06	X			
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 811,00	4 811,00			X			
59.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie solectw <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				125 000,00	125 000,00		
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 000,00	11 000,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 700,00	7 700,00		
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Łyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00		
63.	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie <i>(Fundusz sołecki - Łysakowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 000,00	12 000,00		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 447,81	11 447,81		
66.	900	90015	6050	Lampy solarne (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				21 097,73	21 097,73		
69.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
70.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	3 590 807,00	2 459 929,12	113 087,79	1 017 790,09	X			
71.	900	90095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	3 125 500,00	2 256 541,79		868 958,21	X			
72.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00		
73.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	147 960,00	147 960,00			X			
74.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				45 000,00	45 000,00		
75.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	439 000,00	439 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 913 000,00	858 684,47	105 431,55	948 883,98	X			
77.	921	92195	6050	Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce (Fundusz sołecki - Jablonka) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				8 000,00	8 000,00		
78.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
79.	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacją projektową) <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00		
80.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 000,00	76 000,00			X			
81.	926	92601	6050	Budowa basenu w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	32 000,00	32 000,00			X			
Razem					19 619 963,97	14 196 492,01	401 827,06	5 021 644,90	1 803 115,39	1 753 115,39	50 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					21 423 079,36							

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”	500 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu”	90 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7"	64 944,00
4.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	422 000,00
5.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	443 000,00
6.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	126 261,00
OGÓLEM					1 646 205,00

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)	w tym		pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15)	w tym	
środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	środki własne	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	307 500,00	46 125,00	261 375,00	307 500,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	0,00
	z tego:2018 r.		75023	307 500,00	46 125,00	261 375,00	307 500,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	0,00
2019 r.		6067												
2020 r.		6069												
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym (2017-2018)												
	Razem wydatki:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	853	343 174,19	56 406,13	286 768,06	343 174,19	56 406,13	50 606,13	5 800,00	0,00	286 768,06	286 768,06	0,00
z tego:2018 r.		85395	326 874,19	52 006,13	274 868,06	326 874,19	52 006,13	48 506,13	3 500,00	0,00	274 868,06	274 868,06	0,00	
2019 r.		6057												
2020 r.		6059												
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2018)												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 704 127,00	2 614 376,11	1 089 750,89	3 704 127,00	2 614 376,11	225 846,17	2 267 446,51	121 083,43	1 089 750,89	1 089 750,89	0,00
z tego:2018 r.		90095	3 590 807,00	2 573 016,91	1 017 790,09	3 590 807,00	2 573 016,91	210 932,61	2 248 996,51	113 087,79	1 017 790,09	1 017 790,09	0,00	
2019 r.		6057												
2020 r.		6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Typ operacji	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną (2015-2018)												

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									środkami własnymi (kwalifikowalnymi)	środkami własnymi (nie kwalifikowalnymi)	pozostałymi (b.państw.)	Wydatki razem (14+15)	środkami własnymi	pozostałymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 172 240,00	2 289 385,00	882 855,00	3 172 240,00	2 289 385,00	504 628,36	1 784 756,64	0,00	882 855,00	882 855,00	0,00
	z tego:2018 r.		90095	3 125 500,00	2 256 541,79	868 958,21	3 125 500,00	2 256 541,79	496 685,15	1 759 856,64	0,00	868 958,21	868 958,21	0,00
	2019 r.		6058											
	2020 r.		6059											
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury												
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	4 828 534,00	1 191 407,29	3 637 126,71	4 828 534,00	1 191 407,29	713 162,10	74 120,00	404 125,19	3 637 126,71	3 637 126,71	0,00
	z tego:2018 r.		92120	147 960,00	84 495,60	63 464,40	147 960,00	84 495,60	12 444,00	65 000,00	7 051,60	63 464,40	63 464,40	0,00
	2019 r.		6057	2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35	2 326 607,00	546 752,65	348 991,05		197 761,60	1 779 854,35	1 779 854,35	0,00
	2020 r.		6059	2 326 607,00	553 729,45	1 772 877,55	2 326 607,00	553 729,45	347 623,05	9 120,00	196 986,40	1 772 877,55	1 772 877,55	0,00
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata 2014-2018)												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	921	2 884 397,50	1 413 528,53	1 470 868,97	2 884 397,50	1 413 528,53	288 405,68	961 692,97	163 429,88	1 470 868,97	1 470 868,97	0,00
	z tego:2018 r.		92195	1 913 000,00	964 116,02	948 883,98	1 913 000,00	964 116,02	186 055,68	672 628,79	105 431,55	948 883,98	948 883,98	0,00
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe)		25 606 354,38	10 614 262,12	14 992 092,26	25 606 354,38	10 614 262,12	3 153 435,47	6 021 546,33	1 439 280,32	14 992 092,26	14 992 092,26	0,00	
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.		12 642 555,44	6 739 383,97	5 903 171,47	12 642 555,44	6 739 383,97	1 405 908,15	4 915 435,43	418 040,39	5 903 171,47	5 903 171,47	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300		500 000,00				500 000,00
600	60014	6300		154 944,00				154 944,00
600	60017	6630	50 000,00					
750	75018	2710		3 590,00	3 590,00		3 590,00	
801	80101	2710	15 000,00					
921	92116	2320	20 000,00					
Ogółem			85 000,00	658 534,00	3 590,00	0,00	3 590,00	654 944,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Planowane dochody	x	91 571 408,45	-31 813,24	91 539 595,21
Planowane wydatki	x	104 332 558,97	-1 012 313,24	103 320 245,73
Nadwyżka	x	x	x	x
Deficyt	x	-12 761 150,52	980 500,00	-11 780 650,52
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	12 761 150,52	-980 500,00	11 780 650,52
Przychody ogółem	x	15 261 150,52	-980 500,00	14 280 650,52
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	980 500,00	-980 500,00	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 088 000,00	0,00	12 088 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 192 650,52	0,00	2 192 650,52
Rozchody ogółem	x	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV/748/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 323 710,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	800 222,00	
RAZEM				2 123 932,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	446 787,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	237 964,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kolo w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	505 680,84	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	266 225,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	15 402,00	
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	100 495,00	
801	80152	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	46 356,00	
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek		46 080,00
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania		5 000,00

801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania		46 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		2 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		10 000,00
900	90005	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		140 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		7 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		150 000,00
RAZEM				1 618 909,84	406 080,00
OGÓLEM				3 742 841,84	406 080,00