

**UCHWAŁA NR XXXVIII/533/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **40.392,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **62.988.441,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **58.056.232,74 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **4.932.208,49 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **40.392,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **62.422.522,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **55.815.621,39 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **6.606.901,18 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.309.583,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. W uchwale Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kierzkowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 308,00	1 500,00	2 560 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 308,00	1 500,00	2 560 808,00
		0750	Dochody 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	250 235,00	1 500,00	251 735,00
750			Administracja publiczna	191 504,00	18 100,00	209 604,00
	75095		Pozostała działalność	22 912,40	18 100,00	41 012,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 912,40	18 100,00	41 012,40
801			Oświata i wychowanie	1 137 790,00	17 276,58	1 155 066,58
	80104		Przedszkola	693 557,00	16 862,58	710 419,58
		0830	Wpływy z usług	605 342,00	10 000,00	615 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 450,00	6 862,58	28 312,58
	80195		Pozostała działalność	51 301,00	414,00	51 715,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 890,00	414,00	11 304,00
852			Pomoc społeczna	10 607 445,25	- 13 759,00	10 593 686,25
	85295		Pozostała działalność	730 841,00	- 13 759,00	717 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 592,00	- 13 759,00	121 833,00
926			Kultura fizyczna	132 120,00	17 275,00	149 395,00
	92601		Obiekty sportowe	116 920,00	17 275,00	134 195,00
		0750	Dochody 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	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	2 275,00	7 395,00
Razem:				62 948 048,65	40 392,58	62 988 441,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 639 473,61	2 247 564,87	2 247 564,87
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 683 799,61	1 179 553,00	1 179 553,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 515 485,00	2 559 308,00	2 560 808,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 123,00	25 123,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	162 068,40	191 504,00	209 604,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	0,00	137,08	137,08
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	96 900,00	96 900,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 284 476,00	21 417 691,00	21 417 691,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	21 526 066,00	21 422 029,41	21 422 029,41
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	975 262,00	1 137 790,00	1 155 066,58
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	303,00	303,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 743 907,00	10 607 445,25	10 593 686,25
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 307,38	1 017 360,84	1 017 360,84
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	404 520,00	404 520,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	487 999,20	487 999,20
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	130 320,00	132 120,00	149 395,00
	Razem dochody w tym:	61 109 865,00	62 948 048,65	62 988 441,23
	a) bieżące	55 684 429,78	58 015 840,16	58 056 232,74
	b) majątkowe	5 425 435,22	4 932 208,49	4 932 208,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 482 370,60	18 100,00	5 500 470,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 560 614,00	18 100,00	4 578 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 100,46	18 100,00	2 310 200,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 912,60	0,00	162 912,60
		4300	Zakup usług pozostałych	126 992,60	- 12 000,00	114 992,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 703,00	0,00	518 703,00
	75495		Pozostała działalność	76 900,00	0,00	76 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 2 400,00	56 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 049 078,80	29 034,58	24 078 113,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 106 771,00	50 000,00	12 156 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513 731,00	50 000,00	7 563 731,00
	80104		Przedszkola	3 453 152,00	16 862,58	3 470 014,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 011,00	6 304,58	85 315,58
		4220	Zakup środków żywności	284 300,00	10 000,00	294 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 167,00	558,00	104 725,00
	80110		Gimnazja	4 540 214,80	- 50 000,00	4 490 214,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 712,80	- 50 000,00	366 712,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 706 103,00	17 800,00	1 723 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 945,00	17 800,00	65 745,00
	80195		Pozostała działalność	221 227,00	- 5 628,00	215 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 133,00	- 5 048,00	60 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	- 869,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	414,00	2 304,00
852			Pomoc społeczna	14 337 600,25	- 13 759,00	14 323 841,25
	85295		Pozostała działalność	992 089,00	- 13 759,00	978 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 215,00	- 13 759,00	18 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 850,00	6 042,00	1 149 892,00
	85401		Świetlice szkolne	599 330,00	6 042,00	605 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 782,00	5 048,00	443 830,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 006,00	869,00	81 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 549,00	125,00	11 674,00
926		Kultura fizyczna	687 560,00	975,00	688 535,00
	92601	Obiekty sportowe	466 359,00	975,00	467 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	975,00	98 775,00
Razem:			62 382 129,99	40 392,58	62 422 522,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	134 673,47	746 464,85	746 464,85
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	5 280 895,53	5 581 470,97	5 581 470,97
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	387 750,00	477 215,03	477 215,03
4.	Dz. 710 - Działalność usługowa	706 422,00	702 076,00	702 076,00
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 221 171,00	5 482 370,60	5 500 470,60
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	500,00	637,08	637,08
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 911,00	518 703,00	518 703,00
9.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	735 016,00	413 124,00	413 124,00
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 503 909,80	24 049 078,80	24 078 113,38
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	400 000,00	512 527,00	512 527,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 295 586,00	14 337 600,25	14 323 841,25
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 307,38	1 031 491,17	1 031 491,17
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	782 260,00	1 143 850,00	1 149 892,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 196,75	3 328 167,95	3 328 167,95
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 593,29	1 922 093,29	1 922 093,29
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	614 955,00	687 560,00	688 535,00
	Razem wydatki w tym:	60 308 847,22	62 382 129,99	62 422 522,57
	a) bieżące:	53 168 186,51	55 787 228,81	55 815 621,39
	b) majątkowe	7 140 660,71	6 594 901,18	6 606 901,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne jst.	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.		dochody własne jst.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 948,42	5 948,42		
2.	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 500,00	12 500,00		
3.	010	01095	6050	Renowacja wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 800,00	3 800,00		
4.	010	01095	6050	Wiaty wolnostojąca (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki (Fundusz sołecki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 013,91	7 013,91		
6.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 702,74	12 702,74		
7.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki (Fundusz sołecki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 746,19	7 746,19		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne jst.	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.		dochody własne jst.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 500,00	9 500,00		
9.	010	01095	6050	Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
10.	010	01095	6050	Modernizacja placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 600,00	6 600,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				432 000,00	432 000,00		
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2014) Urząd Miejski w Nidzicy	52 742,00	52 742,00			X			
13.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego - Etap II (2008-2013) Urząd Miejski w Nidzicy	2 778 050,00	1 613 497,00	1 164 553,00		X			
14.	600	60016	6050	Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				115 000,00	115 000,00		
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Jagiełły w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 258,00	20 258,00	15 000,00	
16.	600	60016	6050	Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne jst.	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.		dochody własne jst.	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
17.	600	60017	6050	Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Leśną a ul. Wypiańskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				38 443,00	38 443,00		
18.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				229 780,00	229 780,00		
19.	600	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 3 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00		
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				61 465,03	61 465,03		
21.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				231 400,00	231 400,00		
22.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji alarmowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				9 000,00	9 000,00		
23.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2013): Etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	670 000,00	670 000,00			X			
24.	750	75023	6060	Częściowy monitoring wizyjny w ratuszu <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00		
25.	750	75075	6060	Serwis internetowy gminy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 000,00	12 000,00		
26.	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie (2013-2014) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 392,00	7 392,00			X			
27.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				51 476,00	51 476,00		
28.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00		
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego	X				9 604,48	9 604,48		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne jst.	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.		dochody własne jst.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				(Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy								
30.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III (2007-2013) Urząd Miejski w Nidzicy	30 000,00	30 000,00			X			
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
33.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I (2010-2013) Urząd Miejski w Nidzicy	65 000,00	65 000,00			X			
34.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) Urząd Miejski w Nidzicy	150 000,00	150 000,00			X			
35.	921	92195	6060	Namiot oraz części składowe wzmacniające (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 661,44	4 661,44		
36.	926	92601	6060	Zakup maty ochronnej rolowanej na arenę główną Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X				41 638,00	41 638,00		
37.	926	92601	6060	Zakup rusztowania aluminiowego jezdnego Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X				11 999,00	11 999,00		
38.	926	92601	6060	Zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładzin ochronnych Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X				6 363,00	6 363,00		
39.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na Skatepark Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X				40 000,00	40 000,00		
Razem					3 753 184,00	2 588 631,00	1 164 553,00	0,00	1 556 399,21	1 541 399,21	15 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					5 309 583,21							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, 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)	2013 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)		pożyczki z bud.państw. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące razem				2 451 344,20	355 026,03	2 096 318,17	1 081 643,70	160 550,99	0,00	121 073,41	39 477,58	921 092,71	0,00	0,00	921 092,71
2.1	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica													
	Razem wydatki:	852	757 588,00	113 638,20	643 949,80	375 977,00	56 396,55	0,00	16 918,97	39 477,58	319 580,45	0,00	0,00	319 580,45	
z tego: 2013r.	85214	375 977,00	56 396,55	319 580,45	375 977,00	56 396,55	0,00	16 918,97	39 477,58	319 580,45	0,00	0,00	319 580,45		
2014r.	85219	381 611,00	57 241,65	324 369,35											
2015r.	71	853													
		85395													
2.2	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Jestem zdolny, tylko mnie odkryj													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, 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)	2013 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	pożyczki z bud.państw. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Razem wydatki:			338 364,00	50 754,60	287 609,40	45 360,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	38 556,00	
	z tego:2013r.		853	45 360,00	6 804,00	38 556,00	45 360,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	38 556,00	
	2014r.	73	85395													
	2015r.															
2.3	Program:	PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu														
	Razem wydatki:			883 488,20	132 523,23	750 964,97	455 882,70	68 382,44	0,00	68 382,44	0,00	387 500,26	0,00	0,00	387 500,26	
	z tego:2013r.		853	455 882,70	68 382,44	387 500,26	455 882,70	68 382,44	0,00	68 382,44	0,00	387 500,26	0,00	0,00	387 500,26	
	2014r.	73	85395	253 780,30	38 067,06	215 713,24										
	2015r.															
2.4	Program:	PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Decyduję o sobie														
	Razem wydatki:			387 400,00	58 110,00	329 290,00	193 120,00	28 968,00	0,00	28 968,00	0,00	164 152,00	0,00	0,00	164 152,00	
	z tego:2013r.		853	193 120,00	28 968,00	164 152,00	193 120,00	28 968,00	0,00	28 968,00	0,00	164 152,00	0,00	0,00	164 152,00	
	2014r.	73	85395	155 600,00	23 340,00	132 260,00										
	2015r.															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, 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)	2013 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud.państw. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie														
	Razem wydatki:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół														
	z tego:2013r.		801	84 504,00	0,00	84 504,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00	
	2014r.		80195	37 000,00	0,00	37 000,00					0,00	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00	
	2015r.	73		36 200,00	0,00	36 200,00										
Wydatki ogółem				2 451 344,20	355 026,03	2 096 318,17	1 081 643,70	160 550,99	0,00	121 073,41	39 477,58	921 092,71	0,00	0,00	921 092,71	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	24 000,00					
		4300		24 000,00	24 000,00			
754	75495		76 900,00	76 900,00	76 900,00	14 400,00	0,00	0,00
		2020	76 900,00					
		4010		9 997,52	9 997,52	9 997,52		
		4110		1 757,52	1 757,52	1 757,52		
		4120		244,96	244,96	244,96		
		4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00		
		4210		5 900,00	5 900,00			
		4300		56 600,00	56 600,00			
OGÓŁEM			100 900,00	100 900,00	100 900,00	14 400,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
wpr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/533/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 października 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 099 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	607 000,00	
RAZEM					1 706 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	366 712,80	
RAZEM					366 712,80	
Nazwa zadania						
1.	926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		106 000,00
			2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania		106 000,00
RAZEM						106 000,00
OGÓŁEM					2 072 712,80	106 000,00

*RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski