

**UCHWAŁA NR XL/556/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 listopada 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 **9.785,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **62.998.226,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **57.880.658,41 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **5.117.568,49 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **804.022,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **61.618.500,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **56.090.890,86 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **5.527.609,18 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.234.723,21 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 i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.379.726,86 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.063.338,79 zł**, rozchody w wysokości **3.443.065,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. W uchwale Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2013r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 179 553,00	- 135 160,00	1 044 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 553,00	- 135 160,00	1 044 393,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 159 553,00	- 135 160,00	1 024 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 808,00	359 520,00	2 920 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 808,00	359 520,00	2 920 328,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167 891,00	20 000,00	187 891,00
		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	251 735,00	27 000,00	278 735,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 020,00	8 520,00	24 540,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 097 162,00	300 000,00	2 397 162,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	25 123,00	5 029,00	30 152,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 123,00	5 029,00	6 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123,00	5 029,00	6 152,00
750			Administracja publiczna	209 604,00	2 000,00	211 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 031,00	2 000,00	15 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 560,00	2 000,00	11 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 417 691,00	- 157 388,00	21 260 303,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 658 587,00	330 000,00	6 988 587,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 075,00	12 612,00	837 687,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 612,00	12 612,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 748 889,00	- 500 000,00	9 248 889,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 418 889,00	- 500 000,00	8 918 889,00

*RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

758		Różne rozliczenia	21 422 029,41	59 135,00	21 481 164,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 278 414,00	35 000,00	14 313 414,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 278 414,00	35 000,00	14 313 414,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	538 279,41	24 135,00	562 414,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	360 984,00	24 135,00	385 119,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 066,58	- 98 295,73	1 056 770,85
	80101	Szkoły podstawowe	321 636,00	- 47 754,93	273 881,07
		0970 Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	- 47 754,93	24 245,07
	80104	Przedszkola	710 419,58	- 93 840,00	616 579,58
		0830 Wpływy z usług	615 342,00	- 83 460,00	531 882,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 312,58	- 10 380,00	17 932,58
	80195	Pozostała działalność	51 715,00	43 299,20	95 014,20
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 304,00	56 299,20	67 603,20
852		Pomoc społeczna	10 593 686,25	5 818,00	10 599 504,25
	85202	Domy pomocy społecznej	4 826,00	- 225,00	4 601,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 826,00	- 225,00	4 601,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 522 977,00	6 043,00	8 529 020,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	5 043,00	85 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 999,20	- 30 872,60	457 126,60
	90002	Gospodarka odpadami	137 999,20	- 72 872,60	65 126,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 495,88	- 10 908,10	9 587,78
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 503,32	- 61 964,50	55 538,82
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	42 000,00	172 000,00
		0830 Wpływy z usług	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			62 988 441,23	9 785,67	62 998 226,90

*RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 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	1 044 393,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 515 485,00	2 560 808,00	2 920 328,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 123,00	30 152,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	162 068,40	209 604,00	211 604,00
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	21 260 303,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	21 526 066,00	21 422 029,41	21 481 164,41
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	975 262,00	1 155 066,58	1 056 770,85
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	303,00	303,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 743 907,00	10 593 686,25	10 599 504,25
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	457 126,60
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	130 320,00	149 395,00	149 395,00
	Razem dochody	61 109 865,00	62 988 441,23	62 998 226,90
	w tym:			
	a) bieżące	55 684 429,78	58 056 232,74	57 880 658,41
	b) majątkowe	5 425 435,22	4 932 208,49	5 117 568,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

dr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	25,00	25,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	25,00	25,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00
600			Transport i łączność	5 831 470,97	- 135 160,00	5 498 310,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 174 750,00	- 135 160,00	5 039 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 050,00	- 135 160,00	3 377 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 215,03	473 200,00	950 415,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 215,03	473 200,00	950 415,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	300 000,00	301 250,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 900,00	144 100,00	154 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	702 076,00	- 17 200,00	684 876,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 076,00	- 17 200,00	236 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 676,00	- 17 200,00	227 476,00
750			Administracja publiczna	5 500 470,60	16 000,00	5 516 470,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 468,00	0,00	153 468,00
		4260	Zakup energii	2 915,00	2 000,00	4 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	- 2 000,00	4 419,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 714,00	16 000,00	4 604 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 323,00	287,37	432 610,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 550,00	40,96	61 590,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	1 671,67	35 371,67
		4300	Zakup usług pozostałych	217 281,00	3 000,00	220 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	11 000,00	18 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 444 000,00	- 20 203,00	1 423 797,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 444 000,00	- 20 203,00	1 423 797,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 439 400,00	- 20 203,00	1 419 197,00
801			Oświata i wychowanie	24 078 113,38	- 33 776,93	24 044 336,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 156 771,00	- 8 776,93	12 147 994,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563 731,00	45 378,00	7 609 109,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 790,00	75 000,00	114 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 394,00	- 129 154,93	56 239,07

*RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

80110		Gimnazja	4 490 214,80	- 25 000,00	4 465 214,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 712,80	- 25 000,00	341 712,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 570,00	17 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	- 17 570,00	27 430,00
852		Pomoc społeczna	14 323 841,25	775,00	14 324 616,25
	85202	Domy pomocy społecznej	581 586,00	- 225,00	581 361,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 586,00	- 225,00	581 361,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 502 677,00	1 000,00	8 503 677,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	979 819,00	0,00	979 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 827,00	700,00	40 527,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 892,00	- 60 378,00	1 089 514,00
	85401	Świetlice szkolne	605 372,00	- 45 378,00	559 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 830,00	- 31 860,00	411 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 875,00	- 12 458,00	69 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674,00	- 1 060,00	10 614,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 520,00	- 15 000,00	529 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	423 645,00	- 15 000,00	408 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 167,95	- 1 027 304,60	2 250 863,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 918,80	- 954 432,00	21 486,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	954 432,00	- 954 432,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	408 831,20	- 72 872,60	335 958,60
	4300	Zakup usług pozostałych	143 239,20	- 72 872,60	70 366,60
Razem:			62 422 522,57	- 804 022,53	61 618 500,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

402 Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 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. 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	25,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	5 280 895,53	5 631 470,97	5 496 310,97
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	387 750,00	477 215,03	950 415,03
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	706 422,00	702 076,00	684 876,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 221 171,00	5 500 470,60	5 516 470,60
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	500,00	637,08	637,08
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 911,00	523 703,00	523 703,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	1 444 000,00	1 423 797,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	735 016,00	408 124,00	408 124,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 503 909,80	24 078 113,38	24 044 336,45
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	400 000,00	512 527,00	512 527,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 295 586,00	14 323 841,25	14 324 616,25
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 307,38	1 031 491,17	1 031 491,17
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	782 260,00	1 149 892,00	1 089 514,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 196,75	3 278 167,95	2 250 863,35
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 593,29	1 922 093,29	1 922 093,29
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	614 955,00	688 535,00	688 535,00
	Razem wydatki	60 308 847,22	62 422 522,57	61 618 500,04
	w tym:			
	a) bieżące:	53 168 186,51	55 815 621,39	56 090 890,86
	b) majątkowe	7 140 660,71	6 606 901,18	5 527 609,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			13
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9)	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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)	dochody własne jst.	
1	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					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		
3	010	01095	6050	Renowacja wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					3 800,00		
4	010	01095	6050	Wiatła wolnostojąca (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					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		
6	010	01095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X					12 702,74		
7	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki (Fundusz sołecki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 746,19		

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
RADA MIEJSKA

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			w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12	13	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013 (11+12+13)		
													dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw, jst, f.celowe)	dochody własne jst.
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 - Zaluski) 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				482 000,00	482 000,00					
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2014) Urząd Miejski w Nidzicy		52 742,00				52 742,00					
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		1 613 497,00	1 029 393,00								
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. Jagielly 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					

URZĘD MIEJSKI W NIDZICY

mgr Marek Kiebzakowski

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
17.	600	60017	6050	Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Lesną a ul. Wyspiańskiego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				38 443,00	38 443,00		
18.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				229 780,00	229 780,00		
19.	600	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 3 Maja w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				60 000,00	60 000,00		
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				61 465,03	61 465,03		
21.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				231 400,00	231 400,00		
22.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji alarmowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
23.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2013): Etap IV Urząd Miejski w Nidzicy	670 000,00	670 000,00			X			
24.	750	75023	6060	Częściowy monitoring wizyjny w ratuszu Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
25.	750	75023	6060	Zakup programu InterGIS Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
26.	750	75075	6060	Serwis internetowy gminy Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
27.	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie (2013-2014) Urząd Miejski w Nidzicy	7 392,00	7 392,00			X			
28.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				51 476,00	51 476,00		
29.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				4 300,00	4 300,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Marek Kierzkowski

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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							9 604,48			9 604,48		
31.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III (2007-2013) Urząd Miejski w Nidzicy		30 000,00							X				
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X										10 000,00		10 000,00
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Magdalenkach Urząd Miejski w Nidzicy	X										10 000,00		10 000,00
34.	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										X	
35.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) Urząd Miejski w Nidzicy		150 000,00										X	
36.	921	92195	6060	Namiot oraz części składowe wzmacniające (Fundusz sołecki - Wąky) Urząd Miejski w Nidzicy	X										4 661,44		4 661,44
37.	926	92601	6060	Zakup maty ochronnej rolowanej na arenę główną Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X										41 638,00		41 638,00
38.	926	92601	6060	Zakup rusztowania aluminiowego jezdnego Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X										11 999,00		11 999,00
39.	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
40.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na Skatepark Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X										40 000,00		40 000,00
Razem					3 618 024,00	2 588 631,00	1 029 393,00	0,00	1 616 699,21	1 601 699,21	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 601 699,21	15 000,00	0,00
Ogółem (6+10)					5 234 723,21												

RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Planowane wydatki 2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud. państ. na wypre- dzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środków własnych	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	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	0,00	38 556,00
	2014r.		85395													
	2015r.	73														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.3																
	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	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	0,00	387 500,26
	2014r.		85395	253 780,40	38 067,06	215 713,34										
	2015r.	73														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.4																
	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	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	0,00	164 152,00
	2014r.		85395	155 600,00	23 340,00	132 260,00										
	2015r.	73														

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

PO Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Nazwa projektu: Decyduję o sobie

Planowane wydatki															
2013 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, z źródeł finansowania:	pożyczki z bud. państwa	na wypzdzajające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Uczenie się przez całe życie															
COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół															
2.5	Program:			84 504,00	0,00	84 504,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00
	Przytet:			11 304,00	0,00	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00
	Działanie:		801	37 000,00	0,00	37 000,00									
	Nazwa projektu:			36 200,00	0,00	36 200,00									
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2013r.														
	2014r.		73												
	2015r.														
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

KZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*dr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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
010			608 091,38	608 091,38	608 091,38	10 383,45	0,00	0,00	0,00
	01095		608 091,38	608 091,38	608 091,38	10 383,45	0,00	0,00	0,00
		2010	608 091,38						
		4010		8 678,92	8 678,92	8 678,92			
		4110		1 491,90	1 491,90	1 491,90			
		4120		212,63	212,63	212,63			
		4210		46,51	46,51				
		4300		1 493,40	1 493,40				
		4430		596 168,02	596 168,02				
750			153 468,00	153 468,00	153 468,00	136 742,18	0,00	0,00	1 500,00
	75011		153 468,00	153 468,00	153 468,00	136 742,18	0,00	0,00	1 500,00
		2010	153 468,00						
		4010		105 526,00	105 526,00	105 526,00			
		4040		8 769,00	8 769,00	8 769,00			
		4110		19 646,95	19 646,95	19 646,95			
		4120		2 800,23	2 800,23	2 800,23			
		4210		2 706,00	2 706,00				
		4260		4 915,00	4 915,00				
		4300		4 419,00	4 419,00				
		4370		487,00	487,00				
		4430		443,00	443,00				
		4440		3 755,82	3 755,82				
		0690							1 500,00
751			3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00						
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		430,00	430,00	430,00			
		4120		62,00	62,00	62,00			
		4210		138,00	138,00				
		4300		570,00	570,00				
852			8 579 360,00	8 579 360,00	8 579 360,00	224 005,00	8 290 969,00	0,00	224 679,00
	85212		8 412 677,00	8 412 677,00	8 412 677,00	224 005,00	8 160 937,00	0,00	224 679,00
		2010	8 412 677,00						
		3020		640,00	640,00		640,00		
		3110		8 160 297,00	8 160 297,00		8 160 297,00		
		4010		169 198,00	169 198,00	169 198,00			
		4040		13 537,00	13 537,00	13 537,00			
		4110		32 683,00	32 683,00	32 683,00			
		4120		4 587,00	4 587,00	4 587,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		6 755,00	6 755,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		130,00	130,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MCC
mgr Marek Kierzkowski

		4410		550,00	550,00				
		4440		6 000,00	6 000,00				
		4700		3 300,00	3 300,00				
		0920							16 000,00
		0970							10 000,00
		0980							198 579,00
	85213		34 924,00	34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 924,00						
		4130		34 924,00	34 924,00				
	85219		2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00
		2010	2 232,00						
		3110		2 232,00	2 232,00		2 232,00		
	85295		129 527,00	129 527,00	129 527,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00
		2010	129 527,00						
		3110		127 800,00	127 800,00		127 800,00		
		4210		1 727,00	1 727,00				
			9 344 619,38	9 344 619,38	9 344 619,38	374 122,63	8 290 969,00	0,00	226 079,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kiozowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2013r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		62 988 441,23	9 785,67	62 998 226,90
2.	Planowane wydatki		62 422 522,57	-804 022,53	61 618 500,04
	Nadwyżka (1-2)		565 918,66	813 808,20	1 379 726,86
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-565 918,66	-813 808,20	-1 379 726,86
	Przychody ogółem		2 877 146,99	-813 808,20	2 063 338,79
1.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	900 000,00		900 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 977 146,99	-813 808,20	1 163 338,79
	Rozchody ogółem		3 443 065,65	0,00	3 443 065,65
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 000,00		20 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 800 000,00		1 800 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	1 623 065,65		1 623 065,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski
Marek Kierzkowski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XL/556/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa podmiotu	w złotych	
						Kwota dotacji 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	341 712,80	
					RAZEM	341 712,80	
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
OGÓLEM						2 047 712,80	106 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kłoskowski