

**UCHWAŁA NR XLIX/553/2010**

**RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 marca 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2010 r.**

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. 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. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **403.195,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1  
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **53.633.913,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości **47.398.778,67 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **6.235.135,11 zł**.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **595.621,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **61.853.737,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego: wydatki bieżące w wysokości **48.160.048,12 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **13.693.689,66 zł**.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **13.324.310,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.219.824,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.800.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.049.727,00 zł**,
- 3) z kredytów w kwocie **1.370.097,00 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **10.422.824,00 zł**, rozchody w wysokości **2.203.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **8.219.824,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **80.458,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.049.727,00 zł**.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6.

**§ 7.** W Uchwale Nr XLVI/506/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2010r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2010r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nidzica w 2010r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Stanisław Paliński**



**Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 277,89</b>	<b>- 1 306,10</b>	<b>391 971,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	393 277,89	- 1 306,10	391 971,79
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 277,89	- 1 306,10	391 971,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 535,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>229 184,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 649,00	7 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 649,00	7 649,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 123,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>510 123,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 123,50	1 000,00	492 123,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 834 294,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 954 294,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 000,00	120 000,00	1 210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	89 000,00	459 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 159 041,00</b>	<b>266 123,00</b>	<b>18 425 164,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 126 898,00	266 123,00	12 393 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 126 898,00	266 123,00	12 393 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 215,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	202 355,00	0,00	202 355,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 099 598,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>9 109 328,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 902 663,00	0,00	7 902 663,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 600,00	- 50 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	50 600,00	65 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 729,00	30,00	144 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	30,00	136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 156,00	9 700,00	374 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 298,00	9 700,00	40 998,00
<b>Razem:</b>				<b>53 230 717,88</b>	<b>403 195,90</b>	<b>53 633 913,78</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

**Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	332 000,00	2 000,00	2 000,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	393 278,00	393 277,89	391 971,79
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 396 762,82	5 396 762,82	5 396 762,82
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	209 820,00	221 535,00	229 184,00
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 944,00	509 123,50	510 123,50
8.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 504 294,00	17 834 294,00	17 954 294,00
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	18 159 041,00	18 159 041,00	18 425 164,00
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 050 215,00	1 050 215,00	1 050 215,00
11.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	8 413 970,00	9 099 598,00	9 109 328,00
12.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	192 970,67	192 970,67
13.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00
14.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	30 300,00	30 300,00
15.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Razem dochody</b>			
	w tym:	<b>52 529 339,82</b>	<b>53 230 717,88</b>	<b>53 633 913,78</b>
	a) bieżące	45 963 078,00	46 994 276,67	47 398 778,67
	b) majątkowe	6 566 261,82	6 236 441,21	6 235 135,11

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 448,00</b>	<b>94 134,14</b>	<b>2 932 582,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 180,00	44 134,14	2 665 314,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 900,00	45 000,00	1 207 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	1 000,00	1 032 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00	- 1 306,10	2 109,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464,00	- 559,76	904,24
	60017		Drogi wewnętrzne	211 750,00	50 000,00	261 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	50 000,00	208 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 527 370,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 677 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 370,00	150 000,00	1 677 370,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	110 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 900,00	40 000,00	1 152 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 961 126,39</b>	<b>12 649,00</b>	<b>4 973 775,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 914,39	5 000,00	4 045 914,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	388 932,00	7 649,00	396 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	6 640,00	138 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 009,00	23 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 092,00	- 4 200,00	49 892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 106,00</b>	<b>1 000,76</b>	<b>471 106,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 691,00	1 000,76	165 691,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	800,00	1 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	10 087,00	36 487,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,76	200,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 287,00	- 10 087,00	26 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 721 747,00</b>	<b>358 508,00</b>	<b>21 080 255,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 541 055,00	242 579,00	10 783 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 874,00	121 383,00	6 446 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 664,00	11 085,00	1 059 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 042,00	1 726,00	170 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 486,00	7 000,00	356 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	101 385,00	501 385,00
	80104		Przedszkola	2 829 293,00	90 941,00	2 920 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 115,00	6 941,00	1 641 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	38 000,00	75 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	26 000,00	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	80110		Gimnazja	3 995 178,00	24 988,00	4 020 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 683,00	24 988,00	3 000 671,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 485,00	0,00	105 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 915,00	- 2 400,00	30 515,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>439 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 442,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	1 500,00	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 419 248,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>12 428 948,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716 838,00	9 700,00	1 726 538,00
	4260	Zakup energii	77 800,00	9 300,00	87 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	400,00	58 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 046 399,07</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 221 399,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,55	25 000,00	80 000,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,55	5 000,00	10 000,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	901 998,52	40 000,00	941 998,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 273,77	30 000,00	155 273,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 411 991,89</b>	<b>- 205 370,00</b>	<b>3 206 621,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 619,89	- 205 370,00	2 004 249,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 500,00	30 600,00	1 151 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 235 970,00	14 030,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 516,39	- 66,39	521 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 603,50	66,39	317 669,89
	92195	Pozostała działalność	547 400,00	0,00	547 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 483,61	- 230 176,61	93 307,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 716,39	230 176,61	432 893,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 552 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552 099,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000,00	0,00	109 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	- 2 000,00	107 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>61 258 115,88</b>	<b>595 621,90</b>	<b>61 853 737,78</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 334 911,86	3 334 911,86	3 334 911,86
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	2 670 030,00	2 838 448,00	2 932 582,14
3.	Dz. 630 - Turystyka	18 100,00	18 100,00	18 100,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	924 470,00	1 527 370,00	1 677 370,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	435 970,00	435 970,00	435 970,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	4 945 950,00	4 961 126,39	4 973 775,39
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 106,00	470 106,00	471 106,76
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 500,00	128 500,00	128 500,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 247 350,00	810 850,00	810 850,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 287 559,00	20 721 747,00	21 080 255,00
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	382 500,00	439 442,00	439 442,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 737 562,00	12 419 248,00	12 428 948,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	192 970,67	192 970,67
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	778 424,00	784 236,00	784 236,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 399,07	3 046 399,07	3 221 399,07
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 291,89	3 411 991,89	3 206 621,89
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	4 489 099,00	4 552 099,00	4 552 099,00
	Razem wydatki w tym:	<b>59 617 937,82</b>	<b>61 258 115,88</b>	<b>61 853 737,78</b>
	a) bieżące:	46 663 510,30	47 548 088,36	48 160 048,12
	b) majątkowe	12 954 427,52	13 710 027,52	13 693 689,66

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011r.		2012r.				
							7	8	9	10	Śr. poch. z innych źr. a)dot. z f.cel * b)inne**	Śr. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b)pożyczka na prefinans.	Środki własne	Środki do pozyskania a)dot. z f.cel * b)inne**	Środki własne		Środki do pozyskania a)dot. z f.cel (w tym FRKF*) b)inne**
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda - Jablonka (dokumentacja) (2009-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	362 702,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2011) Cel: Poprawa podstawowych usług z zakresu wod-kan na terenach wiejskich	4 308 035,65	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
3	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków w Tatarach.	4 537 929,66	2 671 017,86	1 214 597,86	1 456 420,00	773 057,68	773 057,68	773 057,68	773 057,68	773 057,68	773 057,68	773 057,68	773 057,68	Urząd Miejski w Nidzicy
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2011) Cel: Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	3 147 593,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miejski w Nidzicy



5	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy (2008-2011) Cel: Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	4 697 995,00	1 000,00	1 000,00			1 376 050,50 b)	3 210 784,50	Urząd Miejski w Nidzicy
6	600	60016	6058 6059	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2010) Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	559 959,70	3 014,14	904,24	2 109,90 a)				Urząd Miejski w Nidzicy
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (2009-2010) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica	170 200,00	158 000,00	158 000,00					Urząd Miejski w Nidzicy
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	877 806,85	442 900,00	288 260,18 a)	154 639,82				Urząd Miejski w Nidzicy
9	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	977 510,00	570 000,00	570 000,00			52 230,80 a)	327 769,20	Urząd Miejski w Nidzicy
10	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2009) Etap II Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	431 839,60	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski w Nidzicy
11	754	75412	6068 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2010) Cel: Wzrost zabezpieczenia regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych	618 904,37	4 270,00	854,00	3 416,00 a)				Urząd Miejski w Nidzicy



19	921	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Ortowo wraz z jej wyposażeniem (2007-2011) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	650 699,79	2 500,00	2 500,00	2 500,00			233 499,79	b) 396 400,00		Urząd Miejski w Nidzicy
20	921	6050 6058 6059	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej (2009-2010) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich	539 315,00	538 400,00	432 893,00	432 893,00	b) 93 307,00					Urząd Miejski w Nidzicy
21	926	92601	6050 Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010) Cel: Rozwój bazy sportowej	10 048 366,00	3 934 500,00	3 684 500,00	250 000,00	a) 250 000,00					Urząd Miejski w Nidzicy
22	926	92695	6050 Urządzenie palcu zabaw i skateparku przy jeziorze miejskim - Elap III (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	52 544,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nidzicy
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37 301 223,82</b>	<b>11 740 636,89</b>	<b>9 068 544,17</b>	<b>604 639,82</b>	<b>a) 5 525,90</b> <b>b) 2 049 727,00</b>	<b>6 212 000,77</b>	<b>a) 327 769,20</b> <b>b) 10 370 720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Dopłat

\*\* inne - np. środki unijne, darowizny, itp.

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Środki do pozyskania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2010 (8+9)	Środki własne i obligacje	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
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy	310 000,00	310 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
3	600	60016	6050	Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
5	600	60017	6050	Budowa drogi w Podstrefie Nidzica (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
6	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
8	750	75023	6060	Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
10	750	75095	6060	Zakup namiotu dla Zimnej Wody	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski w Nidzicy
11	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
12	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza	11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski w Nidzicy
13	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów	86 000,00 *	43 000,00			a) 43 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
14	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni węglowej	35 000,00	35 000,00				Szkola Podstawowa w Napiwodzie
15	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków	20 000,00	20 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
16	900	90095	6050	Budowa grzybka rekreacyjnego w Grzegórzkach	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
17	900	90095	6050	Budowa altanki w Dobryniu	4 100,00	4 100,00				Urząd Miejski w Nidzicy
18	900	90095	6050	Budowa grzybka we Frąnkowie	6 100,00	6 100,00				Urząd Miejski w Nidzicy
19	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach	4 700,00	4 700,00				Urząd Miejski w Nidzicy
20	900	90095	6050	Budowa zadaszonej sceny w Napiwodzie	18 113,40	18 113,40				Urząd Miejski w Nidzicy
21	900	90095	6050	Budowa altany z ogrodzeniem w Olszewie	5 724,70	5 724,70				Urząd Miejski w Nidzicy
22	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orłowie	5 648,60	5 648,60				Urząd Miejski w Nidzicy
23	900	90095	6050	Budowa grzybka w Piątkach	10 279,85	10 279,85				Urząd Miejski w Nidzicy
24	900	90095	6050	Budowa altany w Rączkach	5 384,57	5 384,57				Urząd Miejski w Nidzicy
25	900	90095	6050	Budowa miniboiska do koszykówki w Rozdrożu	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
26	900	90095	6050	Budowa altanki w Tatarach	10 060,65	10 060,65				Urząd Miejski w Nidzicy
27	900	90095	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie	3 660,00	3 660,00				Urząd Miejski w Nidzicy
28	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Zakuskach	6 553,00	6 553,00				Urząd Miejski w Nidzicy
29	900	90095	6050	Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie	8 349,00	8 349,00				Urząd Miejski w Nidzicy
30	900	90095	6050	Budowa muru oporowego w Żelaznie	7 600,00	7 600,00				Urząd Miejski w Nidzicy
31	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Barke i Konopnicką	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
32	926	92601	6060	Zakup sprzętu nagłośniającego na halę sportową	15 000,00	15 000,00				ZOOKSIT w Nidzicy
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 626 673,77</b>	<b>1 583 673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>a) 43 000,00</b>		

\* łącznie ze środkami do pozyskania  
a) środki do pozyskania z PFRON





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:			484 580,00	72 687,00	411 893,00	192 970,67	28 945,60	0,00	28 945,60	0,00	164 025,07	0,00	0,00	164 025,07
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu	Młodzież na start													
2.1	Razem wydatki:			285 890,00	42 883,50	243 006,50	72 880,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	61 948,00	0,00	0,00	61 948,00
	z tego: 2010r.			72 880,00	10 932,00	61 948,00	72 880,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	61 948,00	0,00	0,00	61 948,00
	2011r.		853	0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica													
2.2	Razem wydatki:			198 690,00	29 803,50	168 886,50	120 090,67	18 013,60	0,00	18 013,60	0,00	102 077,07	0,00	0,00	102 077,07
	z tego: 2010r.			120 090,67	18 013,60	102 077,07	120 090,67	18 013,60	0,00	18 013,60	0,00	102 077,07	0,00	0,00	102 077,07
	2011r.		853	0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
	Wydatki ogółem			8 144 145,54	3 410 636,25	4 733 509,29	4 236 592,56	1 995 864,59	0,00	28 945,60	1 966 918,99	2 240 727,97	2 049 727,00	21 450,00	169 550,97

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

**ZRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2010R.  
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	2	3	4	5	6
Lp.	Plan po zmianach	Zmiany	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	
1	Planowane dochody	53 230 717,88	403 195,90	53 633 913,78		
2	Planowane wydatki	61 258 115,88	595 621,90	61 853 737,78		
	Nadwyżka (1-2)					
	Defcyt (1-2)		-8 027 398,00	-192 426,00	-8 219 824,00	
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8 027 398,00	0,00	8 219 824,00	
	Przychody ogółem		10 230 398,00	192 426,00	10 422 824,00	
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	2 279 903,61	-230 176,61	2 049 727,00	
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
3.	Kredyty	§ 952	1 450 555,00	0,00	1 450 555,00	
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 699 939,39	422 602,61	2 122 542,00	
	Rozchody ogółem		2 203 000,00		2 203 000,00	
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 503 000,00		1 503 000,00	
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	700 000,00		700 000,00	



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/553/2010  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 25 marca 2010r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy		53 000,00
2.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 151 100,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	654 972,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 806 072,00</b>	<b>53 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80110	2540	Alina Gulczyńska i Aleksander Waćkowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie	14 099,04	
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	8 056,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>22 156,00</b>	
				<b>Nazwa zadania</b>		
1.	630	63003	2820	Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, sptywy kajakowe oraz organizacje festynów rekreacyjno-sportowych – wsparcie zadania		13 000,00
				Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy piesze oraz turniej Paintballowy – wsparcie zadania		10 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		3 000,00
				<b>RAZEM</b>		<b>22 000,00</b>
3.	851	85154	2820	Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu (festyn, koncert, konkursy) – wsparcie zadania		22 000,00
4.	851	85195				<b>4 500,00</b>
						<b>4 500,00</b>
						<b>2 500,00</b>

w złotych

				Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania		2 000,00
				Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania		500,00
5.	854	85495	2820	Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie „Działaj Lokalnie” – wsparcie zadania		5 000,00
6.	921	92195	2820	1. Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację „Nidzickich Targów Rzemiosła” – wsparcie zadania 2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania 3. Jarmark mazurski – wsparcie zadania 4. Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne warsztaty „Sztuka łączy” odbywające się na terenie Gminy Nidzica (warsztaty ekologiczne, plastyczne, koncerty, pokazy). – wsparcie zadania 5. Organizacja obchodów Dnia Żółwia w Orłowie – wsparcie zadania		5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
7.	926	92605	2820	1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania 2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon – do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon – do na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania 3. Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych – wsparcie zadania 4. Organizacja Maratonu Rowerowego – wsparcie zadania 5. Organizacja festynów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania 6. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania 7. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania 8. "Nidzickie Manewry 4x4 o Puchar Burmistrza Nidzicy" - wsparcie zadania		109 000,00 70 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00
			2830	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania		2 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>165 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 828 228,00</b>	<b>218 000,00</b>