

**UCHWAŁA NR VI/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2011 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; 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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **372.115,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **55.314.277,34zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **48.291.873,58zł**,

dochody majątkowe w wysokości **7.022.403,76zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.011.100,78zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **63.287.829,18zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **49.541.527,58zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **13.746.301,60zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **13.298.321,56zł**, 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.973.551,84zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.310.000,00zł**,

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.832.524,09zł**,

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.831.027,75zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **10.762.333,09zł**, rozchody w wysokości **2.788.781,25zł**, 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 – **1.500.000,00zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **4.310.000,00zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.390.000,00zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.832.524,09zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **376.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **376.330,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **371.830,00zł**,

2) zwalczanie narkomanii **4.500,00zł**.

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

§ 8. W Uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 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.

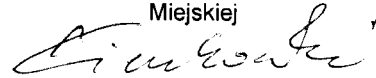
3. Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nidzica w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 308,00	2 416,00	190 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	2 416,00	6 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 416,00	2 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 890 149,00	26 900,00	17 917 049,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 500,00	26 900,00	769 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	26 000,00	376 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	900,00	39 900,00
758			Różne rozliczenia	18 256 485,00	313 439,00	18 569 924,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 981 746,00	313 439,00	13 295 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 981 746,00	313 439,00	13 295 185,00
801			Oświata i wychowanie	1 310 235,00	11 970,00	1 322 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 820,00	11 970,00	360 790,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 970,00	11 970,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	330,00	330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	330,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
852			Pomoc społeczna	8 962 370,00	17 060,00	8 979 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 665,00	16 800,00	7 753 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	16 400,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 672,00	260,00	203 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00
Razem:				54 942 162,34	372 115,00	55 314 277,34

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2011 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	4 451 408,07	4 451 408,07
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	188 308,00	188 308,00	190 724,00
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 881 149,00	17 890 149,00	17 917 049,00
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	18 256 485,00	18 256 485,00	18 569 924,00
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 310 235,00	1 322 205,00
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	330,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	8 745 586,00	8 962 370,00	8 979 430,00
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	474 891,58	474 891,58
15.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	1 162 999,54	1 162 999,54
16.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	505 634,15	505 634,15
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	121 882,00	121 882,00	121 882,00
	Razem dochody			
	w tym:	54 739 321,45	54 942 162,34	55 314 277,34
	a) bieżące	47 716 917,69	47 919 758,58	48 291 873,58
	b) majątkowe	7 022 403,76	7 022 403,76	7 022 403,76

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 489,60	1 464 139,21	3 063 628,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 489,60	1 464 139,21	3 047 628,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 941,31	922 442,66	1 612 383,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 909,25	541 696,55	1 124 605,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 164,66	218 000,00	963 164,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 164,66	218 000,00	963 164,66
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	128 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	5 460 093,20	- 86 393,17	5 373 700,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	9 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 000,00	23 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 875,20	- 97 804,00	4 615 071,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 366,00	2 196,00	40 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 990,00	2 410,83	301 400,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 040,00	2 200,00	97 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	210,83	18 210,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 736,00	18 550,00	534 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 421,00	18 550,00	172 971,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 550,00	18 550,00
758			Różne rozliczenia	1 197 380,00	- 32 811,96	1 164 568,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 380,00	- 32 811,96	1 161 568,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 32 811,96	17 188,04
801			Oświata i wychowanie	20 474 255,00	1 330 047,17	21 804 302,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 043 770,00	740 010,00	10 783 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 275,00	711 000,00	6 085 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 870,00	- 683,75	1 148 186,25
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,75	683,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 249,00	- 110,25	185 138,75
		4124	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 910,00	- 300,00	266 610,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,00	3 310,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00

RK

	4223	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 526,00	17 040,00	52 566,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 233,00	- 240,00	4 993,00
	4354	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	240,00
80104		Przedszkola	2 005 472,00	189 000,00	2 194 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 323,00	189 000,00	1 359 323,00
80110		Gimnazja	4 006 435,00	300 000,00	4 306 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 389,00	300 000,00	2 966 389,00
80195		Pozostała działalność	177 498,00	101 037,17	278 535,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 725,00	38 725,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 037,17	1 767,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 275,00	61 275,00
851		Ochrona zdrowia	351 000,00	80 330,00	431 330,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	54 000,00	54 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 500,00	26 330,00	371 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,00	- 11,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 007,00	- 121,00	38 886,00
	4260	Zakup energii	45 300,00	26 000,00	71 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	330,00	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	132,00	3 282,00
852		Pomoc społeczna	12 458 655,80	16 760,00	12 485 415,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 722 265,00	16 500,00	7 738 765,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600,00	10 400,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 368,00	- 6,00	13 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 757,00	- 38,00	7 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	6 100,00	26 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	44,00	6 564,00
	85216	Zasiłki stałe	203 672,00	109 776,00	313 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 672,00	109 776,00	313 448,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 154 928,00	- 109 516,00	2 045 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 660,00	- 109 516,00	1 225 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 212,00	- 2 401,00	96 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 919,00	55 081,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 275,00	3 220,00	47 495,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	2 381,21	3 619 590,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 180,81	2 381,21	1 621 562,02
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 610,78	- 0,72	700 610,06
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 870,03	2 381,93	888 251,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 380,00	3 000,00	651 380,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	662 350,00	- 3 000,00	659 350,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	- 3 000,00	98 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 332,41	- 101 901,68	2 477 430,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 532,41	- 110 701,68	1 872 830,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 749,92	35 831,08	266 581,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 498,53	- 76 358,41	240 140,12
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 108,96	- 70 174,35	246 934,61
	92116	Biblioteki	590 800,00	8 800,00	599 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 800,00	8 800,00	599 600,00
926		Kultura fizyczna	841 595,00	102 000,00	1 076 295,00
	92601	Obiekty sportowe	841 595,00	72 000,00	913 595,00
		4260 Zakup energii	96 035,00	72 000,00	168 035,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	30 000,00	104 500,00
		3250 Stypendia różne	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			60 276 728,40	3 011 100,78	63 287 829,18

PC S

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2011 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 599 489,60	1 599 489,60	3 063 628,81
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 058 995,00	7 105 995,00	7 105 995,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	745 164,66	963 164,66
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	555 644,00	505 644,00	505 644,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 456 473,20	5 460 093,20	5 373 700,03
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 736,00	515 736,00	534 286,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00	126 500,00	126 500,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 553 000,00	1 197 380,00	1 164 568,04
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 174 255,00	20 474 255,00	21 804 302,17
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	351 000,00	351 000,00	431 330,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	12 251 871,80	12 468 655,80	12 485 415,80
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	475 196,92	475 196,92
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	726 582,00	726 582,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 617 208,81	3 619 590,02
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 579 332,41	2 477 430,73
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	977 795,00	974 295,00	1 076 295,00
	Razem wydatki w tym:	60 073 887,51	60 276 728,40	63 287 829,18
	a) bieżące:	47 749 417,69	47 947 258,58	49 541 527,58
	b) majątkowe	12 324 469,82	12 329 469,82	13 746 301,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2011 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne jst. obligacje	pożyczki na wyprzedz. finans.	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.	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda-Jablonka (dokumentacja) (2009-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	253 638,00	253 638,00				X				
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 015 916,96	485 284,99	530 631,97			X				
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 778 073,85	696 321,85	1 081 752,00			X				
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X						50 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 071 900,00	1 486 900,00		1 585 000,00		X				

w złotych

RES

17.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej WT 40X Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00	5 000,00			
18.	754	75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej dwuczściowej Urząd Miejski w Nidzicy	X						4 500,00	4 500,00			
19.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Urząd Miejski w Nidzicy	X						87 000,00	87 000,00			
20.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X						86 000,00	43 000,00	43 000,00		
21.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008- 2011) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	566 385,00	366 385,00	200 000,00				X				
22.	801	80195	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	X						61 275,00	61 275,00			
23.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastonomicznych do punktu wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						10 000,00	10 000,00			
24.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta - Etap II (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	7 700,00	7 700,00					X				
25.	900	90001	6050 6057 6059	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	1 603 862,02	903 251,96			700 610,06		X				
26.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	492 843,77	272 703,65	220 140,12				X				

24-15

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

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)	Planowane wydatki											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne		
1	Wydatki majątkowe razem:			12 629 211,99	5 086 154,45	7 543 057,54	4 814 926,52	2 261 792,37	0,00	0,00	0,00	2 261 792,37	2 553 134,15	1 832 524,09	720 610,06	0,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			2 141 835,53	951 629,53	1 190 206,00	962 915,92	432 283,95	0,00	0,00	0,00	432 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00	0,00
	z tego: 2011r.		010	962 915,92	432 283,95	530 631,97	962 915,92	432 283,95	0,00	0,00	0,00	432 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00	0,00
	2012r.		45													
	2013r.		6059													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Razem wydatki:			3 557 093,39	1 413 929,39	2 143 164,00	1 774 073,85	692 321,85	0,00	0,00	692 321,85	1 081 752,00	1 081 752,00	0,00	0,00
	z tego:2011r		010	1 774 073,85	692 321,85	1 081 752,00	1 774 073,85	692 321,85	0,00	0,00	692 321,85	1 081 752,00	1 081 752,00	0,00	0,00
	2012r.	45	01010	1 783 019,55	721 607,55	1 061 412,00									
	2013r.	46	6059												
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks.Sudzińskiego (2008-2012)													
1.3	Razem wydatki:		600	4 702 000,00	1 504 640,00	3 197 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.		60016	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.		6057	4 700 000,00	1 502 640,00	3 197 360,00									
	2013r.	61	6059												
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Przedsiębiorczość													
	Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw													
1.4	Nazwa projektu	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy													
	Razem wydatki:		900	1 720 408,34	957 408,80	762 999,54	1 588 862,02	888 251,96	0,00	0,00	888 251,96	700 610,06	700 610,06	0,00	0,00
	z tego:2011r.		90001	1 588 862,02	888 251,96	700 610,06	1 588 862,02	888 251,96	0,00	0,00	888 251,96	700 610,06	700 610,06	0,00	0,00
	2012r.		6057												
	2013r.	09	6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	3.4. Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem													
1.5	Razem wydatki:		921	470 062,77	240 734,77	229 328,00	449 262,77	229 122,65	0,00	0,00	229 122,65	220 140,12	220 140,12	0,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	449 262,77	229 122,65	220 140,12	449 262,77	229 122,65	0,00	0,00	229 122,65	220 140,12	220 140,12	0,00	0,00
	2012r.	59	6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka													
1.6	Razem wydatki:		921	37 811,96	17 811,96	20 000,00	37 811,96	17 811,96	0,00	0,00	17 811,96	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	37 811,96	17 811,96	20 000,00	37 811,96	17 811,96	0,00	0,00	17 811,96	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2012r.		6057												

AKS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013r.	413	6059												
Wydatki bieżące razem			733 467,49	100 606,02	632 861,47	537 089,89	75 332,81	0,00	48 311,01	28 355,80	472 393,08	0,00	0,00	0,00	472 393,08
Program: Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa															
Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2															
2.1	Razem wydatki:		58 350,00	0,00	58 350,00	33 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 537,17	0,00	0,00	0,00	33 537,17
	z tego:2011r.	801	33 537,17	0,00	33 537,17	33 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 537,17	0,00	0,00	0,00	33 537,17
	2012r.	80195	23 009,00	0,00	23 009,00										
Program: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2011															
I SPEAK ENGLISH															
2.2	Razem wydatki:		13 304,00	1 334,00	11 970,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
	z tego:2011r.	801	13 304,00	1 334,00	11 970,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
	2012r.	80101													
Program: PO Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica															
2.3	Razem wydatki:		257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	z tego:2011r.	852	257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	2012r.	85214													
	2013r.	853													
	2013r.	71	85395												
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: Planuję, działam, zwyciężam															
2.4	Razem wydatki:		404 463,00	60 669,45	343 793,55	244 868,23	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00	208 137,99	0,00	0,00	0,00	208 137,99
	z tego:2011r.		244 868,23	36 730,24	208 137,99	244 868,23	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00	208 137,99	0,00	0,00	0,00	208 137,99
	2012r.	853													
	2013r.	73	85395												
Wydatki ogółem			13 362 679,48	5 186 760,47	8 175 919,01	5 352 016,41	2 337 125,18	0,00	48 311,01	2 290 148,17	3 025 527,23	1 832 524,99	720 610,06	472 393,08	472 393,08

MS

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2011R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan przed zmiłą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		
1.	Planowane dochody		54 942 162,34	372 115,00	55 314 277,34
2.	Planowane wydatki		60 276 728,40	3 011 100,78	63 287 829,18
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-5 334 566,06	-2 638 985,78	-7 973 551,84
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 334 566,06	2 638 985,78	7 973 551,84
	Przychody ogółem		8 123 347,31	2 638 985,78	10 762 333,09
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 003 594,31	828 929,78	1 832 524,09
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 300 000,00	400 000,00	6 700 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	819 753,00	1 410 056,00	2 229 809,00
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	0,00	2 788 781,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	398 781,25	0,00	398 781,25

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/67/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2011r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		7
							6	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	851	85111	6220			Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy			54 000,00
2.	921	92109	2480			Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 119	175,00	
3.	921	92116	2480			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	599	600,00	
						RAZEM	1 718	775,00	54 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80110	2540			Alina Gulczyńska i Aleksander Wackowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie	10	974,00	
2.	801	80110	2540			Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	255	702,00	
						RAZEM	266	676,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	630	63003	2360			Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00
						1. Turystyka aktywna – wsparcie zadania			3 000,00
						2. Młodzieżowe rajdy piesze – wsparcie zadania			1 000,00
2.	754	75412	6190			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze stráže pożarne			18 550,00
						Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla OSP - wsparcie zadania			18 550,00
3.	801	80113	2360			Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół			22 000,00
						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			22 000,00
4.	851	85154	2360			Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 000,00
						Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania			1 000,00
5.	851	85195	2360			Ochrona zdrowia - Pozostała działalność			1 000,00
						Promocja zdrowego stylu życia – wsparcie zadania			1 000,00

6.	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność			5 000,00
				1. "Z tradycją w przyszłość" – wsparcie zadania			4 500,00
				2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania			500,00
7.	926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej			74 500,00
				1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania			65 000,00
				2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon-do i organizacja turnieju – wsparcie zadania			2 000,00
				3. Organizacja zajęć tanecznych i turniejów – wsparcie zadania			2 500,00
				4. Upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania			500,00
				5. Upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania			2 000,00
				6. "Nidzickie Manewry 4x4 o Puchar Burmistrza Nidzicy" - wsparcie zadania			2 000,00
				7. Upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania			500,00
				RAZEM			126 050,00
				OGÓLEM		1 985 451,00	180 050,00

OK