

**UCHWAŁA NR VIII/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 maja 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 **30.120,38zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **56.711.344,53zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:
dochody bieżące w wysokości **49.028.271,77zł** ,
dochody majątkowe w wysokości **7.683.072,76zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **30.120,38zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **64.684.758,37zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:
wydatki bieżące w wysokości **50.003.449,31zł** ,
wydatki majątkowe w wysokości **14.681.309,06zł** .

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **14.255.517,06zł** , 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **387.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **423.496,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **418.996,00zł** ,
2) zwalczanie narkomanii **4.500,00zł** .

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

§ 5. 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.

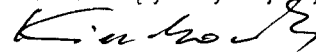
3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Marek Kierzkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 585 000,00	- 643 200,00	941 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 000,00	- 643 200,00	941 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 385 000,00	- 643 200,00	741 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	431 994,00	4 883 402,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 451 408,07	431 994,00	4 883 402,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	427 994,00	427 994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 917 049,00	54 600,00	17 971 649,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 475 797,00	43 000,00	5 518 797,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	43 000,00	61 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 577 200,00	- 14 000,00	3 563 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	- 14 000,00	176 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 400,00	25 600,00	795 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 000,00	11 000,00	387 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 900,00	14 600,00	54 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 381 510,00	1 464,63	1 382 974,63
	80101		Szkoły podstawowe	358 820,00	62 739,63	421 559,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 320,00	1 464,63	106 784,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	61 275,00	61 275,00
	80195		Pozostała działalność	102 385,00	- 61 275,00	41 110,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 275,00	- 61 275,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	1 166,00	1 496,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330,00	1 166,00	1 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	1 166,00	1 496,00
852			Pomoc społeczna	8 979 430,00	2 000,00	8 981 430,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 891,58	158 095,75	632 987,33
	85395	Pozostała działalność	474 891,58	158 095,75	632 987,33
	2007	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	426 580,57	158 095,75	584 676,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 634,15	24 000,00	529 634,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 868,07	12 000,00	437 868,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			56 681 224,15	30 120,38	56 711 344,53

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 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	218 379,81	218 379,81
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	941 800,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	4 451 408,07	4 883 402,07
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	188 308,00	207 970,00	207 970,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	68 400,00	68 400,00
10.	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	17 917 049,00	17 971 649,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	18 256 485,00	18 569 924,00	18 569 924,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 381 510,00	1 382 974,63
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	330,00	1 496,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	8 745 586,00	8 979 430,00	8 981 430,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	474 891,58	632 987,33
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 216,00	192 216,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	1 162 999,54	1 162 999,54
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	505 634,15	529 634,15
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	121 882,00	932 482,00	932 482,00
	Razem dochody			
	w tym:	54 739 321,45	56 681 224,15	56 711 344,53
	a) bieżące	47 716 917,69	48 786 945,39	49 028 271,77
	b) majątkowe	7 022 403,76	7 894 278,76	7 683 072,76

MCS

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 092 995,00	- 81 000,00	7 011 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 955 300,00	- 106 000,00	4 849 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 900,00	- 106 000,00	3 152 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 930 165,00	25 000,00	1 955 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 415,00	25 000,00	1 906 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 164,66	156 046,67	1 119 211,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 164,66	156 046,67	1 119 211,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 2 800,00	146 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 26 000,00	564 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	182 046,67	282 046,67
710			Działalność usługowa	529 644,00	- 25 000,00	504 644,00
	71035		Cmentarze	215 000,00	- 25 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 25 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	1 131 268,04	- 80 188,04	1 051 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 128 268,04	- 80 188,04	1 048 080,00
		4810	Rezerwy	1 111 080,00	- 63 000,00	1 048 080,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 188,04	- 17 188,04	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 863 607,17	- 29 399,25	21 834 207,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 785 023,00	123 050,00	10 908 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 327,00	500,00	6 127 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 385,00	122 550,00	774 935,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	339 810,17	- 150 449,25	189 360,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 725,00	- 27 899,25	10 825,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 550,00	- 122 550,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	426 330,00	47 166,00	473 496,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 830,00	47 166,00	418 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 886,00	8 166,00	47 052,00
		4260	Zakup energii	71 300,00	11 000,00	82 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	25 000,00	28 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	12 485 715,80	- 33 000,00	12 452 715,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	2 000,00	37 000,00

1207

	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 196,92	185 995,00	661 191,92
	85395	Pozostała działalność	475 196,92	185 995,00	661 191,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 398,83	14 450,00	101 848,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,83	21 421,29	27 502,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,61	2 195,00	15 543,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,03	3 253,89	8 763,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 141,84	355,00	2 496,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,08	524,82	673,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 884,00	47 580,75	213 464,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 666,00	2 699,25	27 365,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,90	4 505,00	15 375,90
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	87 000,00	87 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 032,39	2 010,00	147 042,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918 798,00	- 500,00	918 298,00
	85401	Świetlice szkolne	526 582,00	- 500,00	526 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 242,00	- 500,00	28 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 590,02	- 134 000,00	3 485 590,02
	90095	Pozostała działalność	638 350,00	- 134 000,00	504 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	- 37 000,00	329 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	- 97 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 430,73	24 000,00	2 501 430,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 872 830,73	12 000,00	1 884 830,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 175,00	12 000,00	1 131 175,00
	92116	Biblioteki	599 600,00	12 000,00	611 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 600,00	12 000,00	611 600,00
Razem:			64 654 637,99	30 120,38	64 684 758,37

RCZ

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 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 leśnictwo	1 599 489,60	3 303 582,45	3 303 582,45
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 058 995,00	7 092 995,00	7 011 995,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	963 164,66	1 119 211,33
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	555 644,00	529 644,00	504 644,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 456 473,20	5 410 034,20	5 410 034,20
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	584 686,00	584 686,00
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	1 345 000,00	1 345 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 553 000,00	1 131 268,04	1 051 080,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 174 255,00	21 863 607,17	21 834 207,92
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	351 000,00	426 330,00	473 496,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	12 251 871,80	12 485 715,80	12 452 715,80
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	475 196,92	661 191,92
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	918 798,00	918 298,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 619 590,02	3 485 590,02
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 477 430,73	2 501 430,73
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	977 795,00	1 886 895,00	1 886 895,00
	Razem wydatki			
	w tym:	60 073 887,51	64 654 637,99	64 684 758,37
	a) bieżące:	47 749 417,69	50 031 187,56	50 003 449,31
	b) majątkowe	12 324 469,82	14 623 450,43	14 681 309,06

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 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 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. i 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. i obligacje	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-Jabłonka (dokumentacja) (2009-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	253 638,00	253 638,00				X				
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	1 028 916,96	498 284,99	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) Urząd Miejski w Nidzicy	1 777 847,68	696 233,68	1 081 614,00			X				
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) Urząd Miejski w Nidzicy	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) Urząd Miejski w Nidzicy	3 071 900,00	2 130 100,00		941 800,00		X				

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 2011r.

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

w złotych

		Planowane wydatki 2011 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencyjnych funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:			16	0,00
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE i inne						
				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
				Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)			
				8		9		10		11		12		13	
				4 806 700,35		2 253 704,20		0,00		0,00		2 253 704,20		2 552 996,15	
				7 542 919,54		2 253 704,20		0,00		0,00		1 832 385,09		720 610,06	
1	Wydatki majątkowe razem:			12 620 985,83	5 078 066,29	7 542 919,54	2 253 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 704,20	2 552 996,15	1 832 385,09	720 610,06
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach														
	Razem wydatki:			2 133 835,53	943 629,53	1 190 206,00	424 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	424 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00
	z tego: 2011r	010		954 915,92	424 283,95	530 631,97	424 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	424 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00
	2012r.	45	6057												
	2013r.	46	6059												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Razem wydatki:			3 556 867,23	1 413 841,23	2 143 026,00	1 773 847,68	692 233,68	0,00	0,00	692 233,68	1 081 614,00	1 081 614,00	0,00	0,00
	z tego:2011r		010	1 773 847,68	692 233,68	1 081 614,00	1 773 847,68	692 233,68	0,00	0,00	692 233,68	1 081 614,00	1 081 614,00	0,00	0,00
	2012r.	45	01010	1 783 019,55	721 607,55	1 061 412,00									0,00
	2013r.	46	6057												
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
1.3	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.Sudzzińskiego (2008-2012)													
	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	0,00	700 610,06	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	0,00	700 610,06	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													
1.5	Nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem													
	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													
1.6	Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka													
	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00
	2012r.		6057												

6/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013r.	413	6059												
	Wydatki bieżące razem	1 359 070,29	1 163 962,25	195 108,04	1 163 962,25	721 750,89	103 232,06	0,00	48 311,01	54 921,05	618 518,83	0,00	0,00	0,00	618 518,83
	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	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	0,00	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:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Prioritytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica													
2.2	Razem wydatki:	257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	218 747,92	27 021,80	11 580,77	0,00	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	z tego: 2011r.	852	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	218 747,92	27 021,80	11 580,77	0,00	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	2012r.	85214													
	2013r.	85395	71												
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Prioritytet:	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													
2.3	Razem wydatki:	404 463,00	60 669,45	343 793,55	244 868,23	36 730,24	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	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.	85395	73												
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Prioritytet:	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:	Ja też chcę mieć szansę													
2.4	Razem wydatki:	638 906,80	95 836,02	543 070,78	185 995,00	27 899,25	27 899,25	0,00	27 899,25	0,00	158 095,75	0,00	0,00	0,00	158 095,75
	z tego: 2011r.	185 995,00	27 899,25	158 095,75	185 995,00	27 899,25	27 899,25	0,00	27 899,25	0,00	158 095,75	0,00	0,00	0,00	158 095,75
	2012r.	278 548,40	41 782,26	236 766,14											
	2013r.	85395	174 363,40	26 154,51	148 208,89										
	Wydatki ogółem	13 980 056,12	5 273 174,33	8 706 881,79	5 528 451,24	2 356 936,26	2 308 625,25	0,00	48 311,01	2 308 625,25	3 171 514,98	1 832 386,09	720 610,06	618 518,83	618 518,83

5221

Dział	Rozdział	\$	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące (7+8)	w tym: wynagrodzen. i składki od nich naliczane	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300		200 000,00				200 000,00
600	60016	6300	200 000,00					
750	75018	2710	2710	3 620,00	3 620,00		3 620,00	
801	80101	2710	2710	10 000,00				
921	92109	2710	2710	12 000,00				
921	92116	2320	8 000,00					
921	92116	2710	12 000,00					
921	92116							
926	92601	6300	333 000,00					
Ogółem			575 000,00	203 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	200 000,00

w złotych

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 2011r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/130/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 maja 2011r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	3	4	5	w złotych		
							Nazwa podmiotu	Kwota dotacji celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy				49 000,00	
2.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy		1 131 175,00			
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy		611 600,00			
RAZEM							1 742 775,00	49 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
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		10 974,00			
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie		255 702,00			
RAZEM							266 676,00		
Nazwa zadania									
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 straże 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 obowiązki 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	2 009 451,00	175 050,00

WZ