

**UCHWAŁA NR XI/180/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **965.373,28zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **56.517.089,63zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:
dochody bieżące w wysokości **49.958.093,94zł**,
dochody majątkowe w wysokości **6.558.995,69zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.384.106,73zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **64.071.657,33zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:
wydatki bieżące w wysokości **50.937.007,50zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **13.134.649,83zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **12.698.857,83zł**, 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 **7.554.567,70zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.413.539,95zł**.

3) 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 **10.343.348,95zł**, 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 - **1.413.539,95zł**.

§ 6. 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.

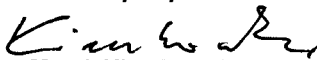
2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 379,81	16 950,00	247 329,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00	16 950,00	18 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	16 950,00	18 150,00
600			Transport i łączność	941 800,00	186 700,00	1 128 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 800,00	186 700,00	1 128 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	741 800,00	186 700,00	928 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 922 715,20	- 1 375 329,00	3 547 386,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 715,20	- 1 375 329,00	3 547 386,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	11 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 638 700,00	- 1 388 329,00	2 250 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	221 947,00	1 100,00	223 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 226,00	1 100,00	8 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 226,00	1 100,00	4 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 984 849,00	133 800,00	18 118 649,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 797,00	112 000,00	5 630 797,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	107 000,00	112 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 200,00	21 800,00	830 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	12 200,00	15 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00	9 000,00	63 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	18 718 624,00	178 149,74	18 896 773,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 445 185,00	110 000,00	13 555 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 445 185,00	110 000,00	13 555 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 718,00	68 149,74	225 867,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 537,92	39 537,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	28 611,82	28 611,82
801			Oświata i wychowanie	1 373 346,63	- 108 000,00	1 265 346,63
	80101		Szkoły podstawowe	421 559,63	- 77 500,00	344 059,63

	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 784,63	- 77 500,00	29 284,63
80104		Przedszkola	368 000,00	- 16 000,00	352 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	- 16 000,00	32 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 900,00	- 14 500,00	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	- 14 500,00	7 400,00
852		Pomoc społeczna	9 441 312,00	1 000,00	9 442 312,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 094,00	1 000,00	7 666 094,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	- 22 144,02	1 140 855,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 999,54	- 22 144,02	740 855,52
	6207	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	762 999,54	- 22 144,02	740 855,52
926		Kultura fizyczna	932 482,00	22 400,00	954 882,00
92601		Obiekty sportowe	917 482,00	22 400,00	939 882,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	477 600,00	22 400,00	500 000,00
Razem:			57 482 462,91	- 965 373,28	56 517 089,63

mc7

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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	230 379,81	247 329,81
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 585 000,00	941 800,00	1 128 500,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	4 922 715,20	3 547 386,20
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	188 308,00	221 947,00	223 047,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	22 286,00	22 286,00
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	17 984 849,00	18 118 649,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	18 256 485,00	18 718 624,00	18 896 773,74
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 373 346,63	1 265 346,63
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 496,00	1 496,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	8 745 586,00	9 441 312,00	9 442 312,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	677 758,58	677 758,58
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 448,00	222 448,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	1 162 999,54	1 140 855,52
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	529 619,15	529 619,15
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	121 882,00	932 482,00	954 882,00
	Razem dochody w tym:	54 739 321,45	57 482 462,91	56 517 089,63
	a) bieżące	47 716 917,69	49 761 706,02	49 958 093,94
	b) majątkowe	7 022 403,76	7 720 756,89	6 558 995,69

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 322 482,45	- 639 003,06	2 683 479,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 060 402,64	- 640 502,59	2 419 900,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 335,39	3 550,00	274 885,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 245,97	- 411 249,10	1 200 996,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 821,28	- 232 803,49	944 017,79
	01030		Izby rolnicze	12 116,92	1 499,53	13 616,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	1 499,53	13 399,53
600			Transport i łączność	6 861 995,00	- 842 123,00	6 019 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 300,00	- 800 000,00	3 901 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	20 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 900,00	- 820 000,00	2 182 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 953 165,00	- 42 123,00	1 911 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 415,00	- 42 123,00	1 864 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 211,33	68 701,00	1 201 912,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 211,33	68 701,00	1 201 912,33
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 000,00	80 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	- 11 299,00	552 701,00
710			Działalność usługowa	504 644,00	10 000,00	514 644,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	5 424 011,20	- 12 000,00	5 412 011,20
	75095		Pozostała działalność	301 400,83	- 12 000,00	289 400,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 620,82	- 10 000,00	90 620,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	- 2 000,00	13 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 686,00	10 000,00	594 686,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 971,00	0,00	172 971,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	1 992,00	29 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 992,00	3 008,00
757			Obsługa długu publicznego	1 345 000,00	- 51 000,00	1 294 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 345 000,00	- 51 000,00	1 294 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 325 000,00	- 43 000,00	1 282 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 370 007,17	112 500,00	22 482 507,17

80101		Szkoły podstawowe	11 244 567,00	2 500,00	11 247 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 935,00	2 500,00	779 435,00
80110		Gimnazja	4 438 303,00	110 000,00	4 548 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	86 800,00	86 800,00
852		Pomoc społeczna	12 938 111,80	1 000,00	12 939 111,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 651 094,00	1 000,00	7 652 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 590,02	- 39 844,02	3 445 746,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 621 562,02	- 39 844,02	1 581 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	- 7 700,00	16 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 610,06	- 22 144,02	678 466,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 429,64	- 24 737,65	2 464 691,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 872 829,64	- 24 737,65	1 848 091,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 581,00	- 16 000,00	250 581,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 027,43	- 4 877,00	235 150,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 046,21	- 3 860,65	231 185,56
926		Kultura fizyczna	2 036 895,00	22 400,00	2 059 295,00
	92601	Obiekty sportowe	1 874 195,00	22 400,00	1 896 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 059,88	7 059,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 600,00	22 400,00	1 203 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 1 059,88	83 940,12
Razem:			65 455 764,06	- 1 384 106,73	64 071 657,33

MS

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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	3 322 482,45	2 683 479,39
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 058 995,00	6 861 995,00	6 019 872,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	1 133 211,33	1 201 912,33
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	555 644,00	504 644,00	514 644,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 456 473,20	5 424 011,20	5 412 011,20
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	22 286,00	22 286,00
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	594 686,00
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	132 072,53	132 072,53
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 345 000,00	1 294 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 553 000,00	652 837,00	652 837,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 174 255,00	22 370 007,17	22 482 507,17
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	351 000,00	504 696,00	504 696,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	12 251 871,80	12 938 111,80	12 939 111,80
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	678 063,92	678 063,92
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	959 145,00	959 145,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 485 590,02	3 445 746,00
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 489 429,64	2 464 691,99
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	977 795,00	2 036 895,00	2 059 295,00
	Razem wydatki			
	w tym:	60 073 887,51	65 455 764,06	64 071 657,33
	a) bieżące:	47 749 417,69	50 784 456,09	50 937 007,50
	b) majątkowe	12 324 469,82	14 671 307,97	13 134 649,83

RA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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	010	01010	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>	1 014 697,16	514 834,99	499 862,17			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>	1 151 564,89	457 914,54	693 650,35			X				
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X						50 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy (2008-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 101 900,00	973 400,00		1 128 500,00		X				

w złotych

17.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej KOSHIN KTH 80XWT 40X Urząd Miejski w Nidzicy	X						3 008,00					
18.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Urząd Miejski w Nidzicy	X						87 000,00					
19.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X						43 000,00				43 000,00	
20.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2011) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	566 385,00			200 000,00								
21.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	X						124 550,00				61 275,00	
22.	801	80101	6050	Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego (dokumentacja projektowa) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	X						2 500,00				2 500,00	
23.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						10 000,00				10 000,00	
24.	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	1 581 718,00				678 466,04							
25.	900	90095	6050	Montaż altany widokowej na fundamencie z ułożeniem polbruk w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	X						15 000,00				15 000,00	
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	459 342,68											
																220 027,43
																239 315,25
																903 251,96

27.	921	92109	6050	Urząd Miejski w Nidzicy	231 000,00																				
				Remont zamku w Nidzicy (2008-2011)	231 000,00																				
				Urząd Miejski w Nidzicy																					
28.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka Urząd Miejski w Nidzicy	X																				
29.	926	92601	6060	Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem na Stadion Miejski Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X																				
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X																				
Razem					10 457 248,73	6 708 973,54	1 413 539,95	1 656 269,20	678 466,04	2 241 609,10	1 304 334,10	0,00	937 275,00	0,00											
Ogółem (6+11)					12 698 857,83																				

12

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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.															
		w tym:							z tego:								
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	8	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne			z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (9+10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud.państ. na wypriżdzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	obligacje, pozostał. (środki własne)	pozostałe					
					9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	11 796 472,68			4 797 519,14	6 998 953,54	4 176 568,65	2 063 955,31	0,00	0,00	0,00	2 063 955,31	2 114 613,34	1 413 539,95	701 073,39	0,00	
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:			2 178 140,94	1 018 763,94	1 159 377,00	997 449,77	496 187,60	0,00	0,00	496 187,60	501 262,17	499 862,17	1 400,00	0,00		
	z tego: 2011r.	010		997 449,77	496 187,60	501 262,17	997 449,77	496 187,60	0,00	0,00	496 187,60	501 262,17	499 862,17	1 400,00	0,00		
	2012r.	45															
	2013r.	46															
	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:			2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	1 147 564,89	447 830,19	0,00	0,00	447 830,19	699 734,70	693 650,35	6 084,35	0,00
	z tego:2011r		010	1 147 564,89	447 830,19	699 734,70	1 147 564,89	447 830,19	0,00	0,00	447 830,19	699 734,70	693 650,35	6 084,35	0,00
	2012r.	45	6057	1 551 484,87	622 069,57	929 415,30									
	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.Sudzinskiego (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													
	Nazwa projektu	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy													
1.4	Razem wydatki:		900	1 718 908,34	955 908,80	762 999,54	1 565 218,00	886 751,96	0,00	0,00	886 751,96	678 466,04	0,00	678 466,04	0,00
	z tego:2011r.		90001	1 565 218,00	886 751,96	678 466,04	1 565 218,00	886 751,96	0,00	0,00	886 751,96	678 466,04	0,00	678 466,04	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	460 561,68	230 494,68	230 067,00	439 761,68	219 734,25	0,00	0,00	219 734,25	220 027,43	220 027,43	0,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	439 761,68	219 734,25	220 027,43	439 761,68	219 734,25	0,00	0,00	219 734,25	220 027,43	220 027,43	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 Jabłonka													
1.6	Razem wydatki:		921	37 811,96	17 811,96	20 000,00	26 574,31	11 451,31	0,00	0,00	11 451,31	15 123,00	0,00	15 123,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	26 574,31	11 451,31	15 123,00	26 574,31	11 451,31	0,00	0,00	11 451,31	15 123,00	0,00	15 123,00	0,00
	2012r.		6057												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013r.	79	6059												
Wydatki bieżące razem				1 058 527,49	150 026,62	908 500,87	738 579,89	105 756,41	0,00	78 734,61	27 021,80	632 823,48	0,00	0,00	632 823,48
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	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	33 537,17
	2012r.		80195	23 009,00	0,00	23 009,00									
2.2	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	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	218 747,92
	2012r.		85214												
	2013r.	71	85395												
2.3	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	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	208 137,99
	2012r.		853												
	2013r.	73	85395												
2.4	Razem wydatki:			338 364,00	50 754,60	287 609,40	202 824,00	30 423,60	0,00	30 423,60	0,00	172 400,40	0,00	0,00	172 400,40
	z tego:2011r.			202 824,00	30 423,60	172 400,40	202 824,00	30 423,60	0,00	30 423,60	0,00	172 400,40	0,00	0,00	172 400,40
	2012r.		853	90 180,00	13 527,00	76 653,00									
	2013r.	73	85395	45 360,00	6 804,00	38 556,00									
Wydatki ogółem				12 855 000,17	4 947 545,76	7 907 454,41	4 917 148,54	2 169 711,72	0,00	78 734,61	2 090 977,11	2 747 436,82	1 413 539,95	701 073,39	632 823,48

RC S

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 2011r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		57 482 462,91	-965 373,28	56 517 089,63
2.	Planowane wydatki		65 455 764,06	-1 384 106,73	64 071 657,33
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 973 301,15	418 733,45	-7 554 567,70
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 973 301,15	-418 733,45	7 554 567,70
	Przychody ogółem		10 762 082,40	-418 733,45	10 343 348,95
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 832 273,40	-418 733,45	1 413 539,95
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 229 809,00	0,00	2 229 809,00
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	0,00	2 788 781,25
1.	Spląty 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