

**UCHWAŁA NR XXIII/346/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2012 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 **392.747,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **58.308.460,10zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:
dochody bieżące w wysokości **54.169.498,53zł** ,
dochody majątkowe w wysokości **4.138.961,57zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **448.734,77zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **61.483.390,48zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:
wydatki bieżące w wysokości **53.582.671,88zł** ,
wydatki majątkowe w wysokości **7.900.718,60zł** .

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **5.486.558,60zł** , 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 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.174.930,38zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.102.146,08zł** ,

- 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 **2.072.784,30zł** .

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8.104.245,77zł** , rozchody w wysokości **4.929.315,39zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **423.704,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **424.286,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **420.986,00zł** ,

2) zwalczanie narkomanii **3.300,00zł** .

§ 6. W Uchwale Nr XIV/234/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 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 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2012r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	1 753,00	2 198 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 970,00	1 753,00	2 198 723,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 000,00	1 753,00	312 753,00
750			Administracja publiczna	163 181,00	4 950,00	163 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	3 820,00	8 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 100,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 130,00	11 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 130,00	11 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 155 595,00	357 767,00	20 513 362,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 260 438,00	331 000,00	6 591 438,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	300 000,00	320 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	31 000,00	49 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 047,00	26 767,00	812 814,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	419 704,00	4 000,00	423 704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 343,00	22 067,00	95 410,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	931 975,51	5 317,00	937 292,51
	80101		Szkoły podstawowe	320 834,51	- 4 683,00	316 151,51
		0830	Wpływy z usług	184 400,00	- 4 683,00	179 717,00
	80104		Przedszkola	549 333,00	10 000,00	559 333,00
		0830	Wpływy z usług	548 583,00	10 000,00	558 583,00

PKM

852		Pomoc społeczna	9 913 946,00	22 000,00	9 935 946,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 163,00	22 000,00	8 245 163,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 150,00	10 000,00	73 150,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00	960,00	123 960,00
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	960,00	108 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	960,00	8 960,00
Razem:			57 915 713,10	392 747,00	58 308 460,10

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 143 755,00	1 394 682,43	1 394 682,43
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	2 196 970,00	2 198 723,00
4.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 000,00
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	158 562,00	158 181,00	163 131,00
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	78 858,84	78 858,84
8.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 810 361,00	20 155 595,00	20 513 362,00
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 630 616,00	20 630 616,00
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	804 991,00	931 975,51	937 292,51
11.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	582,00	582,00
12.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 913 946,00	9 935 946,00
13.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	540 897,75	540 897,75
14.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 496,00	140 496,00
15.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	1 082 020,82	1 082 020,82
16.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	535 191,75	535 191,75
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	120 000,00	123 000,00	123 960,00
	Razem dochody w tym:	57 074 914,10	57 915 713,10	58 308 460,10
	a) bieżące	53 367 823,69	53 777 271,53	54 169 498,53
	b) majątkowe	3 707 090,41	4 138 441,57	4 138 961,57

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 573,03	0,00	2 206 573,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 935 824,60	- 21 061,26	1 914 763,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 469,59	- 10 323,51	1 102 146,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 355,01	- 10 737,75	735 617,26
	01095		Pozostała działalność	254 748,43	21 061,26	275 809,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 323,51	10 323,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 737,75	10 737,75
600			Transport i łączność	2 611 346,00	132 460,00	2 743 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 176,00	2 460,00	4 636,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 890,00	- 23 660,00	2 424 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	- 15 000,00	1 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 490,00	- 8 660,00	703 830,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 750,00	153 660,00	314 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 660,00	253 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 473,00	17 067,00	462 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 473,00	17 067,00	462 540,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 343,00	42 067,00	57 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 45 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	5 501 600,00	200 000,00	5 701 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 099,00	200 000,00	4 948 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 433,00	200 000,00	1 095 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 555,84	2 000,00	491 555,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	31 999,77	1 751 999,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00	31 999,77	1 751 999,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	- 8 000,23	11 999,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	40 000,00	1 740 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 554 295,34	7 585,00	23 561 880,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 023 472,51	- 2 415,00	12 021 057,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 419,51	1 753,00	299 172,51
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	- 4 168,00	168 832,00

PKA

	80104		Przedszkola	3 191 847,00	10 000,00	3 201 847,00
		4220	Zakup środków żywności	251 430,00	10 000,00	261 430,00
851			Ochrona zdrowia	420 286,00	4 000,00	424 286,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 986,00	4 000,00	420 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	4 000,00	65 400,00
852			Pomoc społeczna	13 598 727,80	22 000,00	13 620 727,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 211 013,00	22 000,00	8 233 013,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 561,00	10 000,00	28 561,00
		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	2 500,00	2 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 874,74	30 663,00	4 384 537,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 300,00	30 663,00	637 963,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	30 663,00	480 663,00
926			Kultura fizyczna	573 948,00	960,00	574 908,00
	92601		Obiekty sportowe	404 748,00	960,00	405 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	960,00	90 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 39 300,00	20 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 300,00	39 300,00
Razem:				61 034 655,71	448 734,77	61 483 390,48

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 900 763,34	2 206 573,03	2 206 573,03
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	2 505 006,00	2 611 346,00	2 743 806,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	445 473,00	462 540,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	631 490,00	640 490,00	640 490,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 104 748,00	5 501 600,00	5 701 600,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 821,00	489 555,84	491 555,84
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 751 999,77
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 279 682,64	970 004,16	970 004,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 206 683,40	23 554 295,34	23 561 880,34
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	350 000,00	420 286,00	424 286,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 064 346,80	13 598 727,80	13 620 727,80
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	541 526,80	541 526,80
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	754 954,00	855 450,00	855 450,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 811,00	4 353 874,74	4 384 537,74
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	2 543 305,00	2 543 305,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	570 948,00	573 948,00	574 908,00
	Razem wydatki			
	w tym:	58 287 607,87	61 034 655,71	61 483 390,48
	a) bieżące:	52 138 144,53	53 436 397,11	53 582 671,88
	b) majątkowe	6 149 463,34	7 598 258,60	7 900 718,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst.	pożyczki na wyprzedz. finans.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panst., 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 (dotacje z: b.panst., jst., f.celowe)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	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	1 914 763,34	812 617,26	1 102 146,08			X				
2.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegórzki Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 821,00	3 821,00		4 000,00	
3.	010	01095	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąkowno i Batoszki Urząd Miejski w Nidzicy	X					21 061,26	21 061,26			
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X					137 150,00	137 150,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Młej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) 2012-2013 Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00				X				
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks.Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	435 000,00	435 000,00				X				

12/12

7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej Urząd Miejski w Nidzicy	X						76 340,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	40 340,00	40 340,00					X			
9.	600	60017	6050	Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Rataja 9 do ul. Kościuszki 5A wraz z utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej przy budynku na ul. Warszawskiej 2A w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X						120 000,00			
10.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X						133 660,00			
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X						115 000,00			
12.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X						140 160,00			
13.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu Urząd Miejski w Nidzicy	X						15 000,00			
14.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum zakładowym Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00			
15.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	1 095 433,00	1 095 433,00					X			
16.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy	X						127 700,00	63 850,00		63 850,00
17.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X						93 000,00	50 000,00		43 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż. państwa na wypz. dzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostała	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 723 111,02	1 083 637,51	1 639 473,51	1 858 824,90	746 355,01	0,00	0,00	746 355,01	1 112 469,59	1 102 146,08	10 323,51	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 wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II															
	Razem wydatki:			2 702 049,76	1 072 899,76	1 629 150,00	1 837 763,34	735 617,26	0,00	0,00	735 617,26	1 102 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.		010	1 837 763,34	735 617,26	1 102 146,08	1 837 763,34	735 617,26	0,00	0,00	735 617,26	1 102 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00	
	2013r.	45	6057	0,00	0,00	0,00										
	2014r.	46	6059													
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: 4. LEADER															
	Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąkowno i Bartoszek															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			21 061,26	10 737,75	10 323,51	21 061,26	10 737,75	0,00	0,00	10 737,75	10 323,51	0,00	10 323,51	0,00
	z tego:2012r.		010	21 061,26	10 737,75	10 323,51	21 061,26	10 737,75	0,00	0,00	10 737,75	10 323,51	0,00	10 323,51	0,00
	2013r.		6057												
	2014r.	413	6059												
	Wydatki bieżąca razem			1 571 395,20	226 956,78	1 344 438,42	599 350,50	85 815,32	0,00	55 240,05	30 575,27	513 535,18	0,00	27 877,48	485 657,70
	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	27 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,43	0,00	27 248,43	0,00
	z tego:2012r.		801	27 248,43	0,00	27 248,43	27 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,43	0,00	27 248,43	0,00
	2013r.		80195												
	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:			291 193,00	43 678,95	247 514,05	291 193,00	43 678,95	0,00	13 103,68	30 575,27	247 514,05	0,00	0,00	247 514,05
	z tego:2012r.		852	291 193,00	43 678,95	247 514,05	291 193,00	43 678,95	0,00	13 103,68	30 575,27	247 514,05	0,00	0,00	247 514,05
	2013r.		853												
	2014r.	71	85395												
	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													
2.3	Nazwa projektu:	Jestem zdolny, tylko mnie odkryj													
	Razem wydatki:			338 364,00	50 754,60	287 609,40	90 920,07	13 638,02	0,00	13 638,02	0,00	77 282,05	0,00	629,05	76 653,00
	z tego:2012r.		853	90 920,07	13 638,02	77 282,05	90 920,07	13 638,02	0,00	13 638,02	0,00	77 282,05	0,00	629,05	76 653,00
	2013r.		85395	45 360,00	6 804,00	38 556,00									
	2014r.	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													
2.4	Nazwa projektu:	Moje odkrycia gwarantują mój sukces													
	Razem wydatki:			883 488,20	132 523,23	750 964,97	189 989,00	28 498,35	0,00	28 498,35	0,00	161 490,65	0,00	0,00	161 490,65
	z tego:2012r.		853	189 989,00	28 498,35	161 490,65	189 989,00	28 498,35	0,00	28 498,35	0,00	161 490,65	0,00	0,00	161 490,65
	2013r.		85395	439 718,80	65 957,82	373 760,98	439 718,80	65 957,82		65 957,82		373 760,98			373 760,98
	2014r.	73		253 780,40	38 067,06	215 713,34	253 780,40	38 067,06		38 067,06		215 713,34			215 713,34
	Wydatki ogółem			4 294 506,22	1 310 594,29	2 983 911,93	2 458 175,10	332 170,33	0,00	55 240,05	776 930,28	1 626 004,77	1 102 146,08	38 200,99	485 657,70

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012R.
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		57 915 713,10	392 747,00	58 308 460,10
2.	Planowane wydatki		61 034 655,71	448 734,77	61 483 390,48
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-3 118 942,61	-55 987,77	-3 174 930,38
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 118 942,61	55 987,77	3 174 930,38
	Przychody ogółem		8 048 258,00	55 987,77	8 104 245,77
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 102 146,08	0,00	1 102 146,08
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 346 111,92	55 987,77	2 402 099,69
	Rozchody ogółem		4 929 315,39	0,00	4 929 315,39
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	900 000,00	0,00	900 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	1 339 315,39	0,00	1 339 315,39

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/346/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące (7+8)	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzen. i składki od nich naliczane	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	4 000,00					
600	60014	6300		2 460,00				2 460,00
801	80101	2710	12 722,00					
Ogółem			16 722,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

PKS