

**UCHWAŁA NR XIX/290/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 marca 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. „j” 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **89.815,40zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **57.720.456,52zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:
dochody bieżące w wysokości **53.670.366,11zł** ,
dochody majątkowe w wysokości **4.050.090,41zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **89.815,40zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **59.583.150,29zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:
wydatki bieżące w wysokości **52.420.686,95zł** ,
wydatki majątkowe w wysokości **7.162.463,34zł** .

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **4.750.763,34zł** , 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 5.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **419.704,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **420.096,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **416.796,00zł** ,

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

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

§ 5. 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. Wprowadza się nowy załącznik nr 8 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica w 2012r.” 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 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 070,00	6 718,40	26 788,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70,00	6 718,40	6 788,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	6 718,40	6 788,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 810 361,00	69 704,00	20 880 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	69 704,00	778 704,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	69 704,00	419 704,00
801			Oświata i wychowanie	847 991,00	12 722,00	860 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 850,00	12 722,00	249 572,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 722,00	12 722,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	392,00	392,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	392,00	392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	392,00
852			Pomoc społeczna	9 422 122,00	279,00	9 422 401,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	150,00	51 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	129,00	2 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	129,00	2 129,00
Razem:				57 630 641,12	89 815,40	57 720 456,52

PKR

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 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 leśnictwo	1 143 755,00	1 143 755,00	1 143 755,00
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	2 196 970,00
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	158 562,00	158 562,00	158 562,00
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
6.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 070,00	26 788,40
7.	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	20 810 361,00	20 880 065,00
8.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 812 236,00	20 812 236,00
9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	804 991,00	847 991,00	860 713,00
10.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	392,00
11.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 422 122,00	9 422 401,00
12.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	510 608,71	510 608,71
13.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	1 034 074,82	1 034 074,82
14.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	545 190,59	545 190,59
15.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Razem dochody	57 074 914,10	57 630 641,12	57 720 456,52
	w tym:			
	a) bieżące	53 367 823,69	53 580 550,71	53 670 366,11
	b) majątkowe	3 707 090,41	4 050 090,41	4 050 090,41

POS

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 763,34	3 221,00	1 903 984,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 884 763,34	0,00	1 884 763,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 617,26	3 000,00	735 617,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 221,00	3 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	1 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 515,00	1 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 470,00	10 000,00	338 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 470,00	10 000,00	338 470,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	631 490,00	- 30 000,00	601 490,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 490,00	- 30 000,00	226 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 490,00	- 30 000,00	216 490,00
750			Administracja publiczna	6 254 748,00	20 000,00	6 274 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 866,00	20 000,00	4 540 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	- 14 607,85	173 392,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	14 607,85	382 607,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 020,00	0,00	276 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 1 344,16	4 155,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 344,16	11 744,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 301,00	6 718,40	433 019,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 491,00	6 718,40	161 209,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	6 718,40	23 518,40
	75416		Straż gminna (miejska)	266 200,00	0,00	266 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 374,77	15 625,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	374,77	32 374,77
758			Różne rozliczenia	1 196 404,16	- 5 000,00	1 191 404,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 192 721,52	- 5 000,00	1 187 721,52
		4810	Rezerwy	1 192 721,52	- 5 000,00	1 187 721,52
801			Oświata i wychowanie	23 365 922,83	12 722,00	23 368 644,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 871 509,00	12 722,00	11 884 230,00

127

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 557,00	10 132,00	7 559 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 540,00	- 33 547,00	578 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 682,00	57 956,00	1 301 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 911,00	248,00	201 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 507,00	600,00	250 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 571,00	- 22 668,00	620 903,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 101,00	0,00	879 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 372,00	- 3 492,00	47 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 237,00	5 078,00	108 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 289,00	- 1 586,00	41 703,00
80104		Przedszkola	3 191 847,00	0,00	3 191 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 848,00	- 8 147,00	142 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 841,00	10 068,00	325 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 891,00	- 1 921,00	143 970,00
80110		Gimnazja	4 698 313,40	1,00	4 698 314,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 443,00	- 13 409,00	259 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 894,00	13 409,00	549 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 477,00	1,00	218 478,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 591 308,00	0,00	1 591 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 198,00	- 2 097,00	85 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 303,00	3 198,00	181 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 848,00	- 1 101,00	38 747,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 383,00	0,00	122 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	- 28,00	2 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	28,00	5 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 564,00	- 200,00	41 364,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	70 096,00	420 096,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 700,00	70 096,00	416 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	- 543,00	4 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	10 000,00	45 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	24 911,00	58 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	35 000,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	728,00	4 103,00
852		Pomoc społeczna	13 106 903,80	279,00	13 107 182,80
85202		Domy pomocy społecznej	589 717,00	- 2 401,00	587 316,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 717,00	- 2 401,00	587 316,00

PK

85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 401,00	2 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,00	352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 265 650,00	0,00	8 265 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00	- 31,00	14 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	31,00	33 271,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 869,80	150,00	173 019,80
	3110	Świadczenia społeczne	137 848,00	150,00	137 998,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 167 118,00	0,00	2 167 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 273,00	- 4 455,00	100 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 882,00	3 973,00	214 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 563,00	482,00	49 045,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 679,00	129,00	63 808,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	129,00	37 929,00
85295		Pozostała działalność	666 770,00	0,00	666 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,00	- 816,00	2 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,00	700,00	8 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 816,00	5 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 954,00	0,00	754 954,00
	85401	Świetlice szkolne	574 954,00	0,00	574 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 868,00	- 582,00	32 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 136,00	739,00	68 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 917,00	- 157,00	31 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 811,00	- 3 221,00	4 327 590,00
	90095	Pozostała działalność	517 900,00	- 3 221,00	514 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 3 221,00	46 779,00
926		Kultura fizyczna	565 948,00	5 000,00	570 948,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	5 000,00	89 000,00
Razem:			59 493 334,89	89 815,40	59 583 150,29

RS

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 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	1 900 763,34	1 903 984,34
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	2 505 006,00	2 505 006,00	2 505 006,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	328 470,00	338 470,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	631 490,00	631 490,00	601 490,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 104 748,00	5 254 748,00	5 274 748,00
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	426 301,00	433 019,40
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 279 682,64	1 196 404,16	1 191 404,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 206 683,40	23 355 922,83	23 368 644,83
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	420 096,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 064 346,80	13 106 903,80	13 107 182,80
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	511 237,76	511 237,76
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	754 954,00	754 954,00	754 954,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 811,00	4 330 811,00	4 327 590,00
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	2 546 175,00	2 546 175,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	570 948,00	565 948,00	570 948,00
	Razem wydatki			
	w tym:	58 287 607,87	59 493 334,89	59 583 150,29
	a) bieżące:	52 138 144,53	52 350 871,55	52 420 686,95
	b) majątkowe	6 149 463,34	7 142 463,34	7 162 463,34

PK

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 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)	6	w tym źródła finansowania				10	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
						7	8	9	11			12	13	14	15
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 w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	1 884 763,34	782 617,26	1 102 146,08			X					
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X						137 150,00				
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X						80 000,00				
4.	600	60016	6050	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) Urząd Miejski w Nidzicy	400 000,00	400 000,00				X					
5.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej Urząd Miejski w Nidzicy	X						85 000,00				
6.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X						100 000,00				

RS

7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X						160 000,00				
8.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X						107 000,00				
9.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu Urząd Miejski w Nidzicy	X						15 000,00				
10.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum zakończonym Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00				
11.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	720 000,00										
12.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr 1 w Nidzicy w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy	X						63 850,00				
13.	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
14.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						20 000,00				
15.	852	85219	6060	Zakup serwera i klimatyzacji w serwerowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						17 000,00				
16.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						10 000,00				
17.	921	92109	6050	Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dachy wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	800 000,00										300 000,00

17c3

18.	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo Sportowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X							60 000,00	60 000,00					
Razem					3 804 763,34	2 402 617,26	1 102 146,08	300 000,00	0,00	946 000,00	903 000,00	0,00	43 000,00	0,00				
Ogółem (6+11)					4 750 763,34													

Ref

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 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)	Planowane wydatki 2012 r.												
					w tym:		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud.państ. na wyprze- dzajace finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			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	0,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priority:	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 kanalizacją sanitarną w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II															
1.1	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	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	0,00	
	2013r.	45	6057	0,00	0,00	0,00											
	2014r.	46	6059														
	Wydatki bieżące razem			1 537 552,69	221 880,40	1 315 672,29	565 507,99	80 738,94	0,00	53 717,14	27 021,80	484 769,05	0,00	27 877,48	456 891,57		
	Program:	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa															
		Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2															

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
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:2012r.		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
	2013r.		85214												
	2014r.		853												
	2014r.		71												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	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
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Wydanki ogółem			4 239 602,45	1 294 730,16	2 944 872,29	2 403 271,33	816 356,20	0,00	53 717,14	762 639,06	1 586 915,13	1 102 146,08	27 877,48	456 891,57

175

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**

w złotych

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

DK

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/290/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 marca 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		7
						6	celowej	
1	2	3	4	5		6		7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480		Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy		1 129 175,00	
2.	921	92116	2480		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy		612 000,00	
					RAZEM		1 741 175,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80110	2540		Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla:		276 762,40	
					a) Gimnazjum Dla Dorosłych		29 696,00	
					b) Gimnazjum		247 066,40	
					RAZEM		276 762,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
					Nazwa zadania			
1.	630	63003	2360		Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 500,00
					1. Popularyzacja turystyki aktywnej – wsparcie zadania			2 500,00
					2. Turystyka aktywna - rajdy piesze – wsparcie zadania			1 000,00
2.	851	85154	2360		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 000,00
					Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania			1 000,00
3.	921	92195	2360		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność			5 000,00
					"Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", "Nidzickie Targi Rzemiosła" – wsparcie zadania			5 000,00
4.	926	92605			Kultura fizyczna			91 000,00
			2360		Upowszechnianie ogólnodostępnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych – wsparcie zadania			2 000,00
			2820		Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			89 000,00
					RAZEM			100 500,00
					OGÓLEM		2 017 937,40	100 500,00

1705