

Uchwała Nr XXIV/ 249 /2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r.; Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002r.; Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r.; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r.; Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r.; Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z 2004r.; Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r.; Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2005r.; Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006r.; Dz. U. Nr 175, poz. 1457 z 2005r.; Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2006r.; Dz. U. Nr 48, poz. 327 z 2007r.; Dz. U. Nr 138, poz. 974 z 2007r.; Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007r.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r.; Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2005r.; Dz. U. Nr 45, poz. 319 z 2006r.; Dz. U. Nr 104, poz. 708 z 2006r.; Dz. U. Nr 187, poz. 1381 z 2006r.; Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 z 2006r.; Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006r.; Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007r.; Dz. U. Nr 115, poz. 791 z 2007r.; Dz. U. Nr 140, poz. 984 z 2007r.; Dz. U. Nr 82, poz. 560 z 2007r.)

Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 39.690,00zł |
| 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 1.309.188,13zł |
| 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 45.817.636,71zł |
| z tego: dochody bieżące w wysokości - | 43.857.066,71zł |
| dochody majątkowe w wysokości - | 1.960.570,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 | 882.294,13zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 | 2.151.792,26zł |
| 3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi | 52.995.500,71zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości - | 45.788.731,71zł |
| wydatki majątkowe w wysokości - | 7.206.769,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 3

1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku w wysokości **2.895.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. 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 7.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.177.864,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **3.551.882,00zł**
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **3.625.982,00zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **8.263.137,00zł**, rozchody w wysokości **1.085.273,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

W Uchwale Nr XIX/148/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2008 rok

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
4. Załącznik nr 5 „Źródła deficytu budżetu gminy w 2008r. przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Paliński



Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4	5			6	
010 01010 0920 0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	201.324,58 <u>10.000,00</u> - 10.000,00	- - -	7.072,00 <u>7.072,00</u> 72,00 7.000,00	- - -	208.396,58 <u>17.072,00</u> 72,00 17.000,00		
600 60016 0970 6300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306.264,00 <u>306.264,00</u> - -	- - -	25.123,00 <u>25.123,00</u> 123,00 25.000,00	- - -	331.387,00 <u>331.387,00</u> 123,00 25.000,00		
700 70005 0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.659.056,00 <u>1.659.056,00</u> 134.097,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	- - -		1.644.056,00 <u>1.644.056,00</u> 119.097,00		
750 75023 0970	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów	196.599,00 <u>13.000,00</u> -	- - -	2.707,00 <u>2.707,00</u> 2.707,00		199.306,00 <u>15.707,00</u> 2.707,00		
756 75601 0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.498.771,00 <u>20.000,00</u> -	24.690,00 - -	24.850,00 160,00 160,00		16.498.931,00 <u>20.160,00</u> 160,00		

<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.052.310,00	-	10.000,00	5.062.310,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.242.100,00	10.000,00	-	3.232.100,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	10.000,00	-	40.000,00
<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443.500,00	14.690,00	14.690,00	443.500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	14.690,00	-	45.310,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13.500,00	-	14.690,00	28.190,00
758	Różne rozliczenia	15.488.404,00	-	183.454,00	15.671.858,00
<u>75801</u>	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.864.835,00	-	65.000,00	10.929.835,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
<u>75814</u>	Różne rozliczenia finansowe	329.796,00	-	118.454,00	448.250,00
0920	Pozostałe odsetki	192.960,00	-	20.000,00	212.960,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136.836,00	-	98.454,00	235.290,00
801	Oświata i wychowanie	870.209,00	-	15.000,00	885.209,00
<u>80114</u>	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9.154,00	-	15.000,00	24.154,00
0830	Wpływy z usług	7.154,00	-	15.000,00	22.154,00
852	Pomoc społeczna	8.664.704,00	-	11.083,00	8.675.787,00
<u>85202</u>	Domy pomocy społecznej	-	-	2.16,00	2.16,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.16,00	2.16,00
<u>85212</u>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.297.406,00	-	10.600,00	7.308.006,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	600,00	3.600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	-	10.000,00	19.000,00
<u>85219</u>	Ośrodki pomocy społecznej	335.290,00	-	267,00	335.557,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	267,00	267,00

853 <u>85395</u> 2008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71.352,00 <u>71.352,00</u> 60.649,20	- - -	348.877,13 <u>348.877,13</u> 296.545,57	420.229,13 <u>420.229,13</u> 357.194,77
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.702,80	-	52.331,56	63.034,36
900 <u>90001</u> 0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostałe odsetki	86.272,00 <u>6.000,00</u> -	- - -	1.322,00 <u>342,00</u> 342,00	87.594,00 <u>6.342,00</u> 342,00
<u>90020</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	980,00	980,00
921 <u>92109</u> 0970	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów	- - -	- - -	8.700,00 <u>8.700,00</u> 8.700,00	8.700,00 <u>8.700,00</u> 8.700,00
926 <u>92601</u> 6300	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.000,00 - -	- - -	681.000,00 <u>666.000,00</u> 333.000,00	715.000,00 <u>666.000,00</u> 333.000,00
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	333.000,00	333.000,00
<u>92695</u> 0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	34.000,00 <u>34.000,00</u>	- -	15.000,00 <u>15.000,00</u>	49.000,00 <u>49.000,00</u>
		X	39.690,00	1.309.188,13	X

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.510.000,00	201.324,58	208.396,58
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	486.264,00	306.264,00	331.387,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.779.056,00	1.659.056,00	1.644.056,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	-	11.200,00	11.200,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	192.785,00	196.599,00	199.306,00
7.	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.550,00	3.300,00	3.300,00
8.	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.500,00	8.500,00	8.500,00
9.	Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.278.771,00	16.498.771,00	16.498.931,00
10.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	15.135.642,00	15.488.404,00	15.671.858,00
11.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	780.656,00	870.209,00	885.209,00
12.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	8.369.300,00	8.664.704,00	8.675.787,00
14.	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	71.352,00	420.229,13
15.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	191.083,00	191.083,00
16.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.000,00	86.272,00	87.594,00
17.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000,00	-	8.700,00
18.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	784.000,00	34.000,00	715.000,00
	Razem dochody	46.751.624,00	44.548.138,58	45.817.636,71
	w tym:			
	a) bieżące	41.750.054,00	43.278.568,58	43.857.066,71
	b) majątkowe	5.001.570,00	1.269.570,00	1.960.570,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
010	Rolnictwo i łowiectwo	372.124,58	-	95.648,00	467.772,58		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.000,00	-	95.648,00	254.648,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	95.648,00	195.648,00		
600	Transport i łączność	4.104.960,00	563.000,00	303.000,00	3.844.960,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	538.500,00	538.000,00	278.000,00	278.500,00		
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538.000,00	538.000,00	-	-		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	278.000,00	278.000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3.541.460,00	25.000,00	25.000,00	3.541.460,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	25.000,00	25.000,00	1.550.000,00		
801	Oświata i wychowanie	19.074.536,00	-	103.373,00	19.177.909,00		
80101	Szkoły podstawowe	10.158.152,00	-	65.000,00	10.223.152,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.120,00	-	65.000,00	78.120,00		
80104	Przedszkola	2.562.532,00	-	38.373,00	2.600.905,00		
4260	Zakup energii	122.000,00	-	38.373,00	160.373,00		
851	Ochrona zdrowia	295.500,00	2.000,00	2.000,00	295.500,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00	2.000,00	2.000,00	250.000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	61.320,00	2.000,00	-	59.320,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2.000,00	2.000,00		

852	Pomoc społeczna	11.844.467,00	38.764,13	600,00	11.806.302,87
<u>85212</u>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>7.288.406,00</u>	-	<u>600,00</u>	<u>7.289.006,00</u>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	-	600,00	3.600,00
<u>85214</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>820.527,00</u>	<u>23.644,13</u>	-	<u>796.882,87</u>
3110	Świadczenia społeczne	808.027,00	23.644,13	-	784.382,87
<u>85295</u>	Pozostała działalność	<u>555.405,00</u>	<u>15.120,00</u>	-	<u>540.285,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	349.341,00	15.120,00	-	334.221,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.352,00	-	387.641,26	458.993,26
<u>85395</u>	Pozostała działalność	<u>71.352,00</u>	-	<u>387.641,26</u>	<u>458.993,26</u>
3119	Świadczenia społeczne	-	-	38.764,13	38.764,13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56.116,95	56.116,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9.902,99	9.902,99
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.717,05	-	9.799,95	13.517,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,95	-	1.729,40	2.385,35
4128	Składki na Fundusz Pracy	598,40	-	1.541,08	2.139,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	105,60	-	271,95	377,55
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32.141,05	-	34.102,87	66.243,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.671,95	-	6.018,15	11.690,10
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.075,18	-	16.136,16	21.211,34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	895,62	-	2.847,56	3.743,18
4288	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3.060,00	3.060,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	540,00	540,00
4308	Zakup usług pozostałych	11.422,72	-	173.723,76	185.146,48
4309	Zakup usług pozostałych	2.015,78	-	30.657,13	32.672,91
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	382,50	-	645,30	1.027,80
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67,50	-	113,88	181,38
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.275,00	-	170,00	1.445,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	-	30,00	255,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	-	1.249,50	2.949,50
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-	220,50	520,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.376.052,00	3.530,00	28.530,00	3.401.052,00
<u>90004</u>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>325.000,00</u>	-	<u>25.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	-	25.000,00	60.000,00

90095	Pozostała działalność	582.480,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	582.480,00
4270	Zakup usług remontowych	107.500,00	-	-	3.530,00	111.030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.280,00	3.530,00	3.530,00	-	15.750,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.458.430,00	275.000,00	275.000,00	1.231.000,00	2.414.430,00
92601	Obiekty sportowe	997.930,00	250.000,00	250.000,00	1.191.000,00	1.938.930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	-	-	15.000,00	65.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.541,00	-	-	1.176.000,00	1.667.541,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
92695	Pozostała działalność	330.500,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	345.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.164,00	-	-	10.000,00	20.164,00
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	-	5.000,00	12.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
		X	882.294,13	882.294,13	2.151.792,26	X

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.856.800,00	372.124,58	467.772,58
2.	Dz. 600 – Transport i łączność	3.874.960,00	4.104.960,00	3.844.960,00
3.	Dz. 630 – Turystyka	21.200,00	30.200,00	30.200,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.356.720,00	1.146.720,00	1.146.720,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	658.087,00	695.387,00	695.387,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	4.638.235,00	4.672.049,00	4.672.049,00
7.	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.550,00	3.300,00	3.300,00
8.	Dz. 752 – Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.005.361,00	532.361,00	532.361,00
10.	Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.500,00	91.500,00	91.500,00
11.	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	644.382,00	644.382,00	644.382,00
12.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	1.705.700,00	824.739,00	824.739,00
13.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	17.409.560,00	19.074.536,00	19.177.909,00
14.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	295.500,00	295.500,00	295.500,00
15.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	11.501.918,00	11.844.467,00	11.806.302,87
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	71.352,00	458.993,26
17.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	558.647,00	799.147,00	799.147,00
18.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.758.800,00	3.376.052,00	3.401.052,00
19.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.482.476,00	1.687.796,00	1.687.796,00
20.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	1.805.136,00	1.458.430,00	2.414.430,00
	Razem wydatki	53.669.532,00	51.726.002,58	52.995.500,71
	w tym:			
	a) bieżące	42.782.032,00	45.277.351,58	45.788.731,71
	b) majątkowe	10.887.500,00	6.448.651,00	7.206.769,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidywane łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							W tym źródła finansowania			2009r.		2010r.
							Dochody własne oraz kredyty i pożyczki	Sr. poch. z innych źr.	Sr. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2011) Cel: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich poprzez ochronę gleb i wód	18 245 000	5 000	5 000			12	7 215 000	Urząd Miejski w Nidzicy
2.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno - ściekowa.	5 569 407	50 000	50 000		5 400.705			Urząd Miejski w Nidzicy
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazo (2006-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	4 168 036	145 648	145 648		3 950 000			Urząd Miejski w Nidzicy
4.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ulicy Konopnickiej do kościoła wraz z przebudową ulicy Konopnickiej (2006-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	554 694	530 000	530 000					Urząd Miejski w Nidzicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	549 040	510 000	510 000					Urząd Miejski w Nidzicy

6.	600	60016	6050	400 000	350 000	350 000	350 000	Urząd Miejski w Nidzicy
7.	700	70005	6050	103 854	103 000	103 000	103 000	Urząd Miejski w Nidzicy
8.	750	75023	6050	370 780	250 000	250 000	250 000	Urząd Miejski w Nidzicy
9.	754	75412	6069	530.000	10.000	10.000	520.000	Urząd Miejski w Nidzicy
10.	852	85219	6050	5 110	1 110	1 110	1 110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
11.	900	90001	6050	564 999	545 000	545 000	545 000	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	900	90001	6050	400 000	10 000	10 000	390 000	Urząd Miejski w Nidzicy

13.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap I (2007-2008) Cel: : Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa jakości świecenia oświetlenia	814 320	800 000	800 000					Urząd Miejski w Nidzicy
14.	900	90095	6050	Budowa przystanku w Żelaźnie (2007-2008) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych	45 750	15 750	15 750					Urząd Miejski w Nidzicy
15.	921	92109	6059	Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	766 933	34 640	34 640			732 275		Urząd Miejski w Nidzicy
16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Żelaźnie (2007-2008) -dokumentacja projektowa Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	14 658	14 640	14 640					Urząd Miejski w Nidzicy
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wietrzychowie (2007-2008) - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	14 658	14 640	14 640					Urząd Miejski w Nidzicy
18.	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego (2007-2008) Cel: Poprawa warunków obejmujących podstawowe elementy infrastruktury technicznej	75 000	58 541	58 541					ZOOKSiT w Nidzicy
19.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010) Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych.	8 153 719	250 000	250 000			4 900 000	2 850 000	Urząd Miejski w Nidzicy
20.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul.Żwirowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	210 000	125 000	125 000					Urząd Miejski w Nidzicy

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11		12
					6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wólce Orłowskiej	54.000	54.000	54.000					Urząd Miejski w Nidzicy
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego	70.000	70.000	70.000					Urząd Miejski w Nidzicy
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów	90.000	90.000	65.000	b)	25.000			Urząd Miejski w Nidzicy
4.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z parkingami przy ul. Żeromskiego w Nidzicy	20.000	20.000	20.000					Urząd Miejski w Nidzicy
5.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	150.000	150.000	150.000					Urząd Miejski w Nidzicy
6.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne - dokumentacja	35.000	35.000	35.000					Urząd Miejski w Nidzicy
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	110.000	110.000	110.000					Urząd Miejski w Nidzicy
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego	45.000	45.000	45.000					Urząd Miejski w Nidzicy
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	24.000	24.000	24.000					Urząd Miejski w Nidzicy
10.	754	75412	6050	Remont Strażnicy w Napiwodzie	25.000	25.000	25.000					Urząd Miejski w Nidzicy
11.	754	75495	6050	Monitoring okolic centrum miasta wraz z budową hotspot	50.000	50.000	50.000					Urząd Miejski w Nidzicy
12.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku ZS Nr 1	30.000	30.000	30.000					Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy
13.	801	80101	6050	„Budowa boiska wielofunkcyjnego” (dokumentacja projektowa)	20.000	20.000	20.000					Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
14.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZS Nr 2	160.000	160.000	160.000					Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
15.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w Sz. Podst. w Rączkach	70.000	70.000	70.000					Szk. Podst. w Rączkach

w złotych

16.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z montażem kotła gazowego i zasobnika na wodę w Przedszkolu Nr 4	80.000	80.000	80.000	80.000	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
17	801	80104	6060	Zakup obieraczki dla Przedszkola Nr 2 w Nidzicy	5.000	5.000	5.000	5.000	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
18	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej dla ZS Nr 3	8.000	8.000	8.000	8.000	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
19	852	85295	6060	Zakup zmywarki i patelni dla punktów wydawania posiłków	30.000	30.000	30.000	30.000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w Nidzicy	330.000	330.000	330.000	330.000	Urząd Miejski w Nidzicy
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy - dokumentacja projektowa	25.000	25.000	25.000	25.000	Urząd Miejski w Nidzicy
22	921	92109	6050	Remont Zamku w Nidzicy - dokumentacja projektowa	70.000	70.000	70.000	70.000	Urząd Miejski w Nidzicy
23	921	92109	6050	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce nr 19/4 obręb 20 Orłowo - dokumentacja projektowa	20.000	20.000	20.000	20.000	Urząd Miejski w Nidzicy
24	926	92601	6050	Ułożenie polbruki przy budynku i trybunach przy Stadionie Miejskim	40.000	40.000	40.000	40.000	ZOOKSiT w Nidzicy
25	926	92601	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Stadionu Miejskiego	50.000	50.000	50.000	50.000	ZOOKSiT w Nidzicy
26	926	92601	6050	Wykonanie natrysków na I piętrze Stadionu Miejskiego	9.000	9.000	9.000	9.000	ZOOKSiT w Nidzicy
27	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Miejsce realizacji - Nidzica ul. Kopernika	1.260.000	1.260.000	594.000	666.000	ZOOKSiT w Nidzicy
28	926	92601	6060	Zakup kosiarzy z aeratorem dla Stadionu Miejskiego	15.000	15.000	15.000	15.000	ZOOKSiT w Nidzicy
Ogółem					2.895.000	2.895.000	2.204.000	691.000	

a) środki pochodzące z budżetu państwa - 333.000zł i z budżetu województwa - 333.000zł

b) środki pochodzące z budżetu Powiatu Nidzickiego - 25.000zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

Wydatki *na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE (dotacje rozwojowe)	Wydatki z tego:	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE (dotacje rozwojowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:			11 034 376,00	2 835 312,00	8 199 064,00	240 288,00	240 288,00	0,00
	Program: RPO Warmia i Mazury								
	Priorytet: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE								
	Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska								
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy.								
1.1	Razem wydatki:			5569407,00	1248843,00	4320564,00	50000,00	50000,00	
	z tego: 2008 r		010	50000,00	50000,00	0,00			
	2009 r.		01010	5400705,00	1080141,00	4320564,00			
	2010 r.	45	6058						
	2011 r.***	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 Bolejny i Żelazno								
1.2	Razem wydatki:			4168036,00	1205536,00	2962500,00	145648,00	145648,00	
	z tego: 2008 r			145648,00	145648,00	0,00			
	2009 r.			3950000,00	987500,00	2962500,00			
	2010 r.	45	010 01010						
	2011 r.***	46	6058 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: w Napiwodzie								
1.3	Razem wydatki:			766933,00	266933,00	500000,00	34640,00	34640,00	
	z tego: 2008 r			34640,00	34640,00				
	2009 r.		921	732275,00	232275,00	500000,00			
	2010 r.		92109						
	2011 r.***	77	6058 6059						
	Program: RPO Warmia i Mazury								
	Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze								
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami								
	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Napiwodzie.								
1.4	Razem wydatki:			530000,00	114000,00	416000,00	10000,00	10000,00	
	z tego: 2008 r			10000,00	10000,00				
	2009 r.		754	520000,00	104000,00	416000,00			
	2010 r.		75412						
	2011 r.***		6068						
			6069						
			54						

Budowa świetlicy

Budowa świetlicy

Wydatki bieżące razem:		479372,26	104855,34	374516,92	458993,26	101798,49	357194,77	IX
2.1	Program: PO Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Równaj sznase Polska - Europa	49701,50	7455,23	42246,27	30862,50	4629,38	26233,12	IX
	Razem wydatki:	30862,50	4629,38	26233,12				
	z tego: 2008 r.	18839,00	2825,85	16013,15				
	2009 r.							
	2010 r.	853						
	2011 r.***	85395						
2.2	Program: PO Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Aktywni rodzice przyszkolą dzieci	42029,50	6304,42	35725,08	40489,50	6073,42	34416,08	IX
	Razem wydatki:	40489,50	6073,42	34416,08				
	z tego: 2008 r.	1540,00	231,00	1309,00				
	2009 r.							
	2010 r.	853						
	2011 r.***	85395						
2.3	Program: PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica	387641,26	91095,69	296545,57	387641,26	91095,69	296545,57	
	Razem wydatki:	387641,26	91095,69	296545,57				
	z tego: 2008 r.							
	2009 r.							
	2010 r.	853						
	2011 r.***	85395						
	Wydatki ogółem	11513748,26	2940167,34	8573580,92	699281,26	342086,49	357194,77	

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2008r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		44.548.138,58	+1.269.498,13	45.817.636,71
2.	Planowane wydatki		51.726.002,58	+1.269.498,13	52.995.500,71
	Nadwyżka (1-2)		-	-	-
	Deficyt (1-2)		-7.177.864	-	-7.177.864
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7.177.864	-	7.177.864
	Przychody ogółem		8.263.137	-	8.263.137
1.	Kredyty	§ 952	3.551.882	-	3.551.882
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4.711.255	-	4.711.255
	Rozchody ogółem:		1.085.273	-	1.085.273
1.	Splaty kredytów	§ 992	563.305	+21.968	585.273
2.	Splata pożyczek	§ 992	21.968	-21.968	-
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	500.000	-	500.000

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 czerwca 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia.	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	-	278.000	-	-	-	-	278.000
600	60016	2710	306.264	-	-	-	-	-	-
600	60016	6300	25.000	-	-	-	-	-	-
750	75075	2710	3.814	-	-	-	-	-	-
754	75411	2320	-	6.700	6.700	-	-	6.700	-
754	75411	6620	-	5.300	-	-	-	-	5.300
801	80101	2710	9.516	-	-	-	-	-	-
852	85214	2710	3.500	-	-	-	-	-	-
921	92109	2710	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-
Ogółem			348.094	291.000	7.700	-	-	7.700	283.300