

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4	5			6	
710 71035 2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- - -	- - -	- - -	11.200,00 11.200,00 11.200,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.298.771,00	-	-	200.000,00	200.000,00	16.498.771,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.852.310,00	-	-	200.000,00	200.000,00	5.052.310,00	
03 10	Podatek od nieruchomości	4.175.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	4.375.000,00	
758 75814 0970	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów	15.351.568,00 192.960,00 -	- - -	- - -	92.916,00 92.916,00 92.916,00	92.916,00 92.916,00 92.916,00	15.444.484,00 285.876,00 92.916,00	
900 90015 0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	84.705,00 8.705,00 8.705,00	- - -	- - -	160,00 160,00 160,00	160,00 160,00 160,00	84.865,00 8.865,00 8.865,00	
		X	X	X	304.276,00	304.276,00	X	

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 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	1.510.000,00	1.510.000,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	486.264,00	486.264,00	486.264,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.779.056,00	1.779.056,00	1.779.056,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	-	-	11.200,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	192.785,00	192.785,00	192.785,00
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	408.500,00	408.500,00
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	16.298.771,00	16.498.771,00
10.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	15.135.642,00	15.351.568,00	15.444.484,00
11.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	780.656,00	776.194,00	776.194,00
12.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	8.369.300,00	8.694.712,00	8.694.712,00
14.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-
15.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.000,00	84.705,00	84.865,00
16.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000,00	690.000,00	690.000,00
17.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	784.000,00	784.000,00	784.000,00
	Razem dochody	46.751.624,00	47.316.955,00	47.621.231,00
	w tym:			
	a) bieżące	41.750.054,00	42.315.385,00	42.619.661,00
	b) majątkowe	5.001.570,00	5.001.570,00	5.001.570,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		1	2	3	4			
600	Transport i łączność			3.874.960,00	95.000,00	135.000,00	3.914.960,00	
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>2.776.460,00</u>	-	<u>135.000,00</u>	<u>2.911.460,00</u>	
4270	Zakup usług remontowych			895.000,00	-	95.000,00	990.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			905.000,00	-	40.000,00	945.000,00	
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>			<u>560.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	-	<u>465.000,00</u>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			555.000,00	95.000,00	-	460.000,00	
630	Turystyka			21.200,00	4.000,00	4.000,00	21.200,00	
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>			<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4.000,00	4.000,00	-	-	
<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>3.000,00</u>	-	4.000,00	7.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-	2.500,00	2.500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			-	-	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki			3.000,00	-	1.000,00	4.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.356.720,00	-	30.000,00	1.386.720,00	
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>1.356.720,00</u>	-	<u>30.000,00</u>	<u>1.386.720,00</u>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			648.000,00	-	30.000,00	678.000,00	
710	Działalność usługowa			658.087,00	-	37.300,00	695.387,00	
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>			<u>234.122,00</u>	-	<u>37.300,00</u>	<u>271.422,00</u>	
4270	Zakup usług remontowych			67.890,00	-	26.100,00	93.990,00	
4300	Zakup usług pozostałych			166.232,00	-	11.200,00	177.432,00	

750 <u>75023</u> 4270	Administracja publiczna <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Zakup usług remontowych	4.638.235,00 <u>3.745.699,00</u> 60.000,00	- - -	20.000,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00	4.658.235,00 <u>3.765.699,00</u> 80.000,00
751 <u>75101</u> 4010 4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 <u>3.300,00</u> - 1.254,00	1.254,00 <u>1.254,00</u> - 1.254,00	1.254,00 <u>1.254,00</u> 1.254,00 -	3.300,00 <u>3.300,00</u> 1.254,00 -
754 <u>75411</u> 2320 6620	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.005.361,00 - -	- - -	12.000,00 <u>12.000,00</u> 6.700,00 5.300,00	1.017.361,00 <u>12.000,00</u> 6.700,00 5.300,00
801 <u>80101</u> 3020 4010 4040 4110 4120 6050 <u>80103</u> 3020 4010 4040 4110 4120	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	18.404.211,00 <u>9.782.106,00</u> 148.167,00 5.988.138,00 470.633,00 1.004.047,00 160.166,00 280.000,00 225.614,00 11.493,00 156.640,00 14.094,00 27.594,00 4.383,00	76.101,00 <u>46.038,00</u> - - 26.038,00 - - 20.000,00 3.051,00 - - 3.051,00 - -	540.514,00 <u>296.006,00</u> 713,00 237.442,00 - 32.669,00 5.182,00 20.000,00 45.140,00 116,00 38.593,00 - 5.560,00 871,00	18.868.624,00 <u>10.032.074,00</u> 148.880,00 6.225.580,00 444.595,00 1.036.716,00 165.348,00 280.000,00 267.703,00 11.609,00 195.233,00 11.043,00 33.154,00 5.254,00
80104 3020 4010 4040 4110	Przedszkola Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	2.525.665,00 <u>11.092,00</u> 1.446.661,00 106.006,00 237.020,00	6.055,00 - - 6.055,00 -	26.046,00 <u>70,00</u> 22.949,00 - 2.612,00	2.545.656,00 <u>11.162,00</u> 1.469.610,00 99.951,00 239.632,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	37.560,00	-	415,00	37.975,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3.644.249,00</u>	<u>20.957,00</u>	<u>166.765,00</u>	<u>3.790.057,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.845,00	-	433,00	14.278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.690.874,00	-	144.185,00	2.835.059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.107,00	20.957,00	-	205.150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.633,00	-	19.127,00	464.760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69.998,00	-	3.020,00	73.018,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>87.098,00</u>	-	<u>6.557,00</u>	<u>93.655,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.313,00	-	5.560,00	35.873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.309,00	-	861,00	6.170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	-	136,00	985,00
852	Pomoc społeczna	11.846.070,00	-	29.000,00	11.875.070,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>468.513,00</u>	-	<u>29.000,00</u>	<u>497.513,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	29.000,00	32.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570.630,00	6.173,00	32.943,00	597.400,00
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>340.630,00</u>	<u>6.173,00</u>	<u>32.943,00</u>	<u>367.400,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.304,00	-	86,00	1.390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.733,00	-	28.785,00	268.518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.684,00	6.173,00	-	17.511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.899,00	-	3.517,00	44.416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.455,00	-	555,00	7.010,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.767.505,00	-	89.440,00	2.856.945,00
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>71.300,00</u>	-	<u>40.000,00</u>	<u>111.300,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	-	40.000,00	80.000,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>315.000,00</u>	-	<u>10.000,00</u>	<u>325.000,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00	-	10.000,00	290.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845.205,00	-	160,00	845.365,00
4270	Zakup usług remontowych	133.705,00	-	160,00	133.865,00
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>615.500,00</u>	-	<u>39.280,00</u>	<u>654.780,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500,00	-	20.000,00	97.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	-	19.280,00	94.280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.497.476,00	-	1.000,00	2.498.476,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.931.750,00	-	1.000,00	1.932.750,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1.000,00	1.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.146.300,00	3.865,00	22.406,00	2.164.841,00
92601	Obiekty sportowe	1.685.800,00	3.865,00	22.406,00	1.704.341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.006,00	-	3.865,00	84.871,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.171,00	3.865,00	-	1.306,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.000,00	-	18.541,00	451.541,00
		X	186.393,00	954.857,00	X

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3		4
1.	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.856.800,00	2.856.800,00	2.856.800,00
2.	Dz. 600 – Transport i łączność	3.874.960,00	3.874.960,00	3.914.960,00
3.	Dz. 630 – Turystyka	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.356.720,00	1.356.720,00	1.386.720,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	658.087,00	658.087,00	695.387,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	4.638.235,00	4.638.235,00	4.658.235,00
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	1.005.361,00	1.017.361,00
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	904.626,00	904.626,00
13.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	17.409.560,00	18.404.211,00	18.868.624,00
14.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	295.500,00	295.500,00	295.500,00
15.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	11.501.918,00	11.846.070,00	11.875.070,00
16.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	558.647,00	570.630,00	597.400,00
17.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.758.800,00	2.767.505,00	2.856.945,00
18.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.482.476,00	2.497.476,00	2.498.476,00
19.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	1.805.136,00	2.146.300,00	2.164.841,00
	Razem wydatki	53.669.532,00	54.583.863,00	55.352.327,00
	w tym:			
	a) bieżące	42.782.032,00	43.637.363,00	44.427.706,00
	b) majątkowe	10.887.500,00	10.946.500,00	10.924.621,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidywane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007 –2010) Cel: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich poprzez ochronę gleb i wód	18 245 000	720 000	720 000	9	10	6 500 000	10 825 000	Urząd Miejski w Nidzicy
2.	010	01010	6058 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.	5 119 921	1 000 000	250 000		d) 750 000	4 000 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niborku (2007-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno - ściekowa.	535 087	115 000	115 000			420 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
4.	010	01010	6058 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.	4 200 000	1 000 000	250 000		d) 750 000	3 000 000		Urząd Miejski w Nidzicy
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rataja – Ogrodowa (2008-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	500 000	30 000	30 000			470 000		Urząd Miejski w Nidzicy

w złotych

6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy (2006-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	554 694	10 000	10 000	10 000	520 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	549 040	510 000	510 000	510 000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
8.	600	60016	6058 6059	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Rewitalizacja Centrum Nidzicy	400 000	350 000	250 000	250 000	d) 100 000		Urząd Miejski w Nidzicy
9.	600	60017	6050	Budowa drogi Tatary - Siemiątki - II etap (2007-2008) Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu	180.672	160.000	80.000	80.000	e) 80.000		Urząd Miejski w Nidzicy
10.	700	70005	6050	Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wod-kan dla świetlicy wiejskiej w Magdalenicach (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	103 854	103 000	103 000	103 000			Urząd Miejski w Nidzicy
11.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2008-2009) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.	825 000	425 000	305 000	305 000	a) 120 000	400 000	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2010) Cel: Rewitalizacja Centrum miasta Nidzica – poprawa stanu infrastruktury społecznej.	3 195 780	250 000	250 000	250 000		825 000	Urząd Miejski w Nidzicy
13.	754	75412	6058 6059	Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frańkowo (2006-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	1 559 520	520 000	120 000	120 000	b) 155 000 d) 245 000	1 020 000	Urząd Miejski w Nidzicy

14.	852	85219	6050	Dzwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008) Cel: Poprawa dostępności komunikacji dla osób niepełnosprawnych.	140 000	115 000	23 000	c) 92 000	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	564 999	545 000	545 000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	400 000	10 000	10 000	-	390 000	Urząd Miejski w Nidzicy
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2008-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	230 000	25 000	25 000	-	205 000	Urząd Miejski w Nidzicy
18.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap I (2007-2008) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych	224 320	210 000	210 000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
19.	900	90095	6050	Budowa przystanku w Żelaźnie (2007-2008) Cel: Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa jakości świecenia oświetlenia drogowego	49 280	19 280	19 280	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
20.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	229 107	75 000	75 000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy

21.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 640	240 000	60 000		d) 180 000	500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
22.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Żelaznie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 640	240 000	60 000		d) 180 000	500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
23.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Wietrzychowie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 640	240 000	60 000		d) 180 000	500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
24.	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego (2007-2008) Cel: Poprawa warunków obejmujących podstawowe elementy infrastruktury technicznej	35 000	18 541	18.541					ZOOKSiT W Nidzicy
25.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	325.000	100 000	100 000			140 000		Urząd Miejski w Nidzicy
26.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy jeziorze miejskim (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	530 044	200 000	200 000			320 000		Urząd Miejski w Nidzicy
27.	926	92601	6058 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2009) Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych.	11 100 157	1 000 000	250 000		d) 750 000	9 800 000		Urząd Miejski w Nidzicy
OGÓLEM					52 060 395	8 230 821	4 648 821	447 000	3 135 000	29 510 000	12 825 000	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki z innych źródeł
- c) dotacja z PFRON
- d) dotacja z FOGR
- e) dotacje rozwojowe



ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	Dochody własne j.s.t. oraz kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pozyskania	
					6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na placu Ks. Sudzińskiego	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
3.	600	60017	6050	Budowa drogi przy ul. Sienkiewicza 6 w Nidzicy	300.000	300.000	300.000				Urząd Miejski w Nidzicy
4.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	150.000	150.000	150.000				Urząd Miejski w Nidzicy
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego	45.000	45.000	45.000				Urząd Miejski w Nidzicy
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	24.000	24.000	24.000				Urząd Miejski w Nidzicy
8.	754	75495	6050	Monitoring okolic centrum miasta wraz z budową hotspot	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
9.	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
10.	801	80101	6050	"Budowa boiska wielofunkcyjnego" (dokumentacja projektowa)	20.000	20.000	20.000				Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
11.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZS Nr 2	160.000	160.000	160.000				Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
12.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w Sz. Podst. w Rączkach	70.000	70.000	70.000				Szk. Podst. w Rączkach
13.	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				Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
14.	801	80104	6060	Zakup obieraczki dla Przedszkola Nr 2 w Nidzicy	5.000	5.000	5.000				Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
15.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej dla ZS Nr 3	8.000	8.000	8.000				Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
16.	852	85295	6060	Zakup zmywarki i patełni dla punktów wydawania posiłków	30.000	30.000	30.000				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w Nidzicy	330.000	330.000	330.000				Urząd Miejski w Nidzicy
18.	921	92109	6050	Remont Zamku w Nidzicy - dokumentacja projektowa	70.000	70.000	70.000				Urząd Miejski w Nidzicy

w złotych

19.	921	92109	6058 6059	Adaptacja budynku komunalnego Nr b w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce nr 19/4 obręb 20 Orłowo przy Stadionie Miejskim	200.000	200.000	50.000	a) 150.000	Urząd Miejski w Nidzicy	
20.	926	92601	6050	Ułożenie polbruку przy budynku i trybunach przy Stadionie Miejskim	40.000	40.000	40.000		ZOOKSIT w Nidzicy	
21.	926	92601	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Stadionu Miejskiego	50.000	50.000	50.000		ZOOKSIT w Nidzicy	
22.	926	92601	6050	Wykonanie natrysków na I piętrze Stadionu Miejskiego	9.000	9.000	9.000		ZOOKSIT w Nidzicy	
23.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Miejsce realizacji - Nidzica ul. Kopernika	1.000.000	334.000	334.000	b) 666.000	ZOOKSIT w Nidzicy	
24.	926	92601	6060	Zakup kosiarki z aeratorem dla Stadionu Miejskiego	15.000	15.000	15.000		ZOOKSIT w Nidzicy	
Ogółem					2.786.000	2.120.000	1.970.000	150.000	666.000	

a) dotacje rozwojowe

b) środki do pozyskania z budżetu państwa i budżetu województwa

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 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.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe	x		24 806 364	7 731 364	17 075 000	4 790 000	1 505 000	3 285 000
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu								
1.1									
	PO Infrastruktura i Środowisko								
	Gospodarka Wodno - Ściekowa								
	1.2 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM								
	Nazwa projektu								
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy.								
	Razem wydatki:			5 119 921	1 369 921	3 750 000	1 000 000	250 000	750 000
	z tego: 2008 r.		010	1 000 000	250 000	750 000			
	2009 r.		01010	4 000 000	1 000 000	3 000 000			
	2010 r.	46	6058						
	2011 r.***	48	6059						
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu								
	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno								
	Razem wydatki:			4 200 000	1 225 000	2 975 000	1 000 000	250 000	750 000
	z tego: 2008 r.			1 000 000	250 000	750 000			
	2009 r.			3 000 000	775 000	2 225 000			
	2010 r.	45	010 01010						
	2011 r.***	46	6058 6059						
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu								
	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy								
	Razem wydatki:			400 000	300 000	100 000	350 000	250 000	100 000
	z tego: 2008 r.			350 000	250 000	100 000			
	2009 r.		600						
	2010 r.		60016						
	2011 r.***	61	6068 6069						

1.4	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: Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frąknowo.	1 559 520	1 059 520	500 000	520 000	275 000	245 000		
	Razem wydatki:								
	z tego: 2008 r.	520 000	275 000	245 000					
	2009 r.	1 020 000	765 000	255 000					
	2010 r.	754	75412						
	2011 r.***	6068	6059						
	77								
	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: Budowa świetlicy w Napiwodzie	754 640	254 640	500 000	240 000	60 000	180 000		
	Razem wydatki:								
	z tego: 2008 r.	240 000	60 000	180 000					
	2009 r.	500 000	180 000	320 000					
	2010 r.	921							
	2011 r.***	92109							
	77	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: Budowa świetlicy w Żelaznie	754 640	254 640	500 000	240 000	60 000	180 000		
	Razem wydatki:								
	z tego: 2008 r.	240 000	60 000	180 000					
	2009 r.	500 000	180 000	320 000					
	2010 r.	921							
	2011 r.***	92109							
	77	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: Budowa świetlicy w Wietrzychowle	754 640	254 640	500 000	240 000	60 000	180 000		
	Razem wydatki:								
	z tego: 2008 r.	240 000	60 000	180 000					
	2009 r.	500 000	180 000	320 000					
	2010 r.	921							
	2011 r.***	92109							
	77	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: Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo	200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	150 000		
	Razem wydatki:								
	z tego: 2008 r.	200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	150 000		

**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
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		47.316.955	+304.276	47.621.231
2.	Planowane wydatki		54.583.863	+768.464	55.352.327
	Nadwyżka (1-2)		-	-	-
	Deficyt (1-2)		-7.266.908	+464.188	-7.731.096
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7.266.908	+464.188	7.731.096
	Przychody ogółem		8.352.181	+464.188	8.816.369
1.	Kredyty	§ 952	5.890.051	-	5.890.051
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.462.130	+464.188	2.926.318
	Rozchody ogółem:		1.085.273	-	1.085.273
1.	Splaty kredytów	§ 992	563.305	-	563.305
2.	Splata pożyczek	§ 992	21.968	-	21.968
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	500.000	-	500.000

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydutki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:		Wydutki majątkowe		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			176.235	176.235	176.235	166.735	-	-	-	71.000
	75011		176.235	176.235	176.235	166.735	-	-	-	-
		2010	176.235	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	128.446	128.446	128.446	128.446	-	-	-
		4040	-	10.918	10.918	10.918	10.918	-	-	-
		4110	-	23.957	23.957	23.957	23.957	-	-	-
		4120	-	3.414	3.414	3.414	3.414	-	-	-
		4210	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
		4300	-	4.500	4.500	4.500	-	-	-	-
		4740	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
		4750	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
		0690	-	-	-	-	-	-	-	71.000
751			3.300	3.300	3.300	1.476	-	-	-	-
	75101		3.300	3.300	3.300	1.476	-	-	-	-
		2010	3.300	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1.254	1.254	1.254	1.254	-	-	-
		4110	-	191	191	191	191	-	-	-
		4120	-	31	31	31	31	-	-	-
		4210	-	1.074	1.074	1.074	-	-	-	-
		4740	-	750	750	750	-	-	-	-
754			500	500	500	500	500	-	-	-
	75414		500	500	500	500	500	-	-	-
		2010	500	-	-	-	-	-	-	-
		4170	-	500	500	500	500	-	-	-

852	85212	7.779.896	7.779.896	7.779.896	7.779.896	231.806	7.511.481	9.500
	2010	7.285.006	-	-	7.285.006	175.576	7.072.821	9.500
	3110	-	7.072.821	7.072.821	-	-	7.072.821	-
	4010	-	140.646	140.646	140.646	140.646	-	-
	4040	-	8.687	8.687	8.687	8.687	-	-
	4110	-	22.642	22.642	22.642	22.642	-	-
	4120	-	3.601	3.601	3.601	3.601	-	-
	4210	-	11.084	11.084	11.084	-	-	-
	4270	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-
	4300	-	11.000	11.000	11.000	-	-	-
	4410	-	400	400	400	-	-	-
	4440	-	4.425	4.425	4.425	-	-	-
	4700	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-
	4740	-	1.500	1.500	1.500	-	-	-
	4750	-	3.200	3.200	3.200	-	-	-
	0970	-	-	-	-	-	-	9.500
	85213	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	-	-
	2010	56.230	-	-	-	-	-	-
	4130	-	56.230	56.230	56.230	56.230	-	-
	85214	438.660	438.660	438.660	438.660	-	438.660	-
	2010	438.660	-	-	-	-	-	-
	3110	-	438.660	438.660	438.660	-	438.660	-
	Ogółem	7.959.931	7.959.931	7.959.931	7.959.931	400.517	7.511.481	80.500

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia.	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	-	538.000	-	-	-	-	538.000
600	60016	2710	306.264	-	-	-	-	-	-
754	75411	2320	-	6.700	6.700	-	-	6.700	-
754	75411	6620	-	5.300	-	-	-	-	5.300
801	80101	2710	9.516	-	-	-	-	-	-
921	92109	2710	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-
Ogółem			315.780	551.000	7.700	-	-	7.700	543.300

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr XXII/211/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2	Dochody 3	Wydatki 4	w złotych	
				Stan środków obrotowych na koniec roku 5	
1					
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:	3.263	83.042	86.305	-	-
MOPS	3.263	72.532	75.795	-	-
ZS Nr 1	-	600	600	-	-
ZS Nr 2	-	620	620	-	-
ZS Nr 3	-	550	550	-	-
Szk.Podst. w Łynie	-	7.930	7.930	-	-
Szk.Podst. w Napiwodzie	-	310	310	-	-
Szk.Podst. w Rączkach	-	200	200	-	-
Przedszkole Nr 2	-	150	150	-	-
Przedszkole Nr 4	-	150	150	-	-
Ogółem	3.263	83.042	86.305	-	-

Załącznik nr 12
 Do Uchwały Nr XXII/221/2008
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 24 kwietnia 2008r.

**Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	11.200	-	-	-	-	-	-
		4300	-	11.200	11.200	-	-	-	-
Ogółem			11.200	11.200	11.200	-	-	-	-

Załącznik nr 13
 Do Uchwały Nr XXII/221/2008
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 24 kwietnia 2008r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008r.**

w złotych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80113	2820	1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy – powierzenie zadania	19.000 19.000
2	851	85195	2820	1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory – wsparcie zadania	3.500 3.500
3	854	85415	2820	1. Pomoc stypendialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Nidzica	10.000 10.000
4	921	92195	2820	1. Kultywowanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej – wsparcie zadania 2. Propagowanie tradycji i kultury europejskiej – wsparcie zadania	30.000 22.000 8.000
5	926	92605	2820	1. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży – wsparcie zadania 2. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych – wsparcie zadania	130.000 117.500 12.500
Ogółem kwota dotacji					192.500