

Uchwała Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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 | 2.560,00zł |
| 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 | 171.930,00zł |
| 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 47.078.332,71zł |
| z tego: dochody bieżące w wysokości - | 45.117.762,71zł |
| dochody majątkowe w wysokości - | 1.960.570,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 | 1.109.061,00zł |
| 5. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 258.751,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| 6. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi | 52.739.282,71zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości - | 46.797.798,71zł |
| wydatki majątkowe w wysokości - | 5.941.484,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 2

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 **2.594.815zł**, 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.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.660.950,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **3.054.648,00zł**
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **2.606.302,00zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **7.765.904,00zł**, rozchody w wysokości **2.104.954,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.606.764,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.054.648,00zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.104.954,00zł**

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **224.134,00zł**
- 2) wydatki - **201.500,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **327.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **364.370zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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 9 „Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Palński



Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy			Plan po zmianach		
		3	4	5	6		
1	2						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	16.498.931,00	2.560,00	-	16.496.371,00		
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.062.310,00</u>	<u>2.560,00</u>	-	<u>5.059.750,00</u>		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.560,00	2.560,00	-	0,00		
758	Różne rozliczenia	15.984.732,00	-	133.750,00	16.118.482,00		
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>708.204,00</u>	-	<u>133.750,00</u>	<u>841.954,00</u>		
<u>0970</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>432.244,00</u>	-	<u>133.750,00</u>	<u>565.994,00</u>		
801	Oświata i wychowanie	887.568,00	-	38.180,00	925.748,00		
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>547.840,00</u>	-	<u>38.180,00</u>	<u>586.020,00</u>		
<u>0830</u>	<u>Wpływy z usług</u>	<u>547.470,00</u>	-	<u>38.180,00</u>	<u>585.650,00</u>		
		X	2.560,00	171.930,00	X		

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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	208.396,58	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	331.387,00	331.387,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.779.056,00	1.647.056,00	1.647.056,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	-	11.200,00	11.200,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	192.785,00	199.306,00	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	16.498.931,00	16.496.371,00
10.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	15.135.642,00	15.984.732,00	16.118.482,00
11.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	780.656,00	887.568,00	925.748,00
12.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	250.000,00	327.180,00	327.180,00
13.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	8.369.300,00	8.817.773,00	8.817.773,00
14.	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	790.337,13	790.337,13
15.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	374.902,00	374.902,00
16.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.000,00	87.594,00	87.594,00
17.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000,00	8.700,00	8.700,00
18.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	784.000,00	715.000,00	715.000,00
	Razem dochody	46.751.624,00	46.908.962,71	47.078.332,71
	w tym:			
	a) bieżące	41.750.054,00	44.948.392,71	45.117.762,71
	b) majątkowe	5.001.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	3.356.994,00	159.000,00	-	3.197.994,00
60016	Drogi publiczne gminne	3.053.494,00	140.000,00	-	2.913.494,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.034,00	140.000,00	-	923.034,00
60017	Drogi wewnętrzne	25.000,00	19.000,00	-	6.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.000,00	-	1.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.064.350,00	102.000,00	18.000,00	980.350,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.064.350,00	102.000,00	18.000,00	980.350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.010,00	102.000,00	18.000,00	275.010,00
750	Administracja publiczna	4.675.549,00	100,00	71.858,00	4.747.307,00
75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	4.110,00	4.110,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4.110,00	4.110,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.300,00	-	11.138,00	224.438,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193.862,00	-	11.138,00	205.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.776.199,00	100,00	50.100,00	3.826.199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.151,00	100,00	-	156.051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	-	50.000,00	300.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.849,00	-	100,00	41.949,00
75095	Pozostała działalność	334.261,00	-	6.510,00	340.771,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	-	6.510,00	81.510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.917,60	10.000,00	10.000,00	486.917,60
75412	Ochotnicze strażne pożarne	200.840,00	10.000,00	10.000,00	200.840,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	-	10.000,00	34.000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	-	-

758 <u>75818</u> 4810	Różne rozliczenia <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> Rezerwy	484.748,85 483.748,85 <u>483.748,85</u>	4.110,00 4.110,00 <u>4.110,00</u>	- - -	480.638,85 479.638,85 <u>479.638,85</u>
801 <u>80101</u> 4010 4270	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług remontowych	19.516.722,55 <u>10.465.665,00</u> 6.357.631,00 663.860,00	2.713,00 <u>2.713,00</u> 2.713,00 -	83.810,00 <u>50.000,00</u> - 50.000,00	19.597.819,55 <u>10.512.952,00</u> 6.354.918,00 713.860,00
80103 4210 4240	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>267.703,00</u> - -	- - -	<u>5.827,00</u> 3.000,00 2.827,00	<u>273.530,00</u> 3.000,00 2.827,00
80104 4210 4240	<u>Przedszkola</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>2.666.905,00</u> 34.900,00 8.500,00	- - -	<u>14.173,00</u> 8.520,00 5.653,00	<u>2.681.078,00</u> 43.420,00 14.153,00
80114 3020 4210 4280 4300 4700 4750	Zespoły obsługi administracyjnej szkół Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych	<u>730.863,00</u> 1.800,00 19.170,00 510,00 10.556,00 2.900,00 7.000,00	- - - - - - -	<u>13.810,00</u> 600,00 3.000,00 160,00 3.500,00 1.300,00 5.250,00	<u>744.673,00</u> 2.400,00 22.170,00 670,00 14.056,00 4.200,00 12.250,00
851 <u>85154</u> 4270	Ochrona zdrowia <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Zakup usług remontowych	372.500,00 <u>327.000,00</u> 9.580,00	- - -	37.370,00 <u>37.370,00</u> 37.370,00	409.870,00 <u>364.370,00</u> 46.950,00
852 <u>85219</u> 4010	Pomoc społeczna <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.939.989,87 <u>1.738.212,00</u> 1.083.021,00	11.138,00 <u>11.138,00</u> 11.138,00	- - -	11.928.851,87 <u>1.727.074,00</u> 1.071.883,00
854 <u>85401</u> 4010 4110 4120	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Świetlice szkolne</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	983.066,00 368.164,00 268.518,00 44.416,00 7.010,00	20.000,00 - - - -	2.713,00 <u>2.713,00</u> 2.300,00 356,00 57,00	965.779,00 <u>370.877,00</u> 270.818,00 44.772,00 7.067,00
85415 <u>3240</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Stypendia dla uczniów	<u>604.902,00</u> 573.142,00	<u>20.000,00</u> 20.000,00	- -	<u>584.902,00</u> 553.142,00

921 <u>92109</u> 2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.699.750,00 <u>1.108.736,00</u> 1.011.750,00	- - -	35.000,00 <u>35.000,00</u> 35.000,00	1.734.750,00 <u>1.143.736,00</u> 1.046.750,00
926 <u>92601</u> 6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.325.430,00 <u>2.858.930,00</u> 2.578.541,00	800.000,00 <u>800.000,00</u> 800.000,00	- - -	2.525.430,00 <u>2.058.930,00</u> 1.778.541,00
		X	1.109.061,00	258.751,00	X

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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	431.772,58	431.772,58
2.	Dz. 600 – Transport i łączność	3.874.960,00	3.356.994,00	3.197.994,00
3.	Dz. 630 – Turystyka	21.200,00	30.200,00	30.200,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.356.720,00	1.064.350,00	980.350,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	658.087,00	702.687,00	702.687,00
6.	Dz. 750 – Administracja publiczna	4.638.235,00	4.675.549,00	4.747.307,00
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	486.917,60	486.917,60
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	484.748,85	480.638,85
13.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	17.409.560,00	19.516.722,55	19.597.819,55
14.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	295.500,00	372.500,00	409.870,00
15.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	11.501.918,00	11.939.989,87	11.928.851,87
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	829.581,26	829.581,26
17.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	558.647,00	983.066,00	965.779,00
18.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.758.800,00	2.949.152,00	2.949.152,00
19.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.482.476,00	1.699.750,00	1.734.750,00
20.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	1.805.136,00	3.325.430,00	2.525.430,00
	Razem wydatki	53.669.532,00	53.589.592,71	52.739.282,71
	w tym:			
	a) bieżące	42.782.032,00	46.655.208,71	46.797.798,71
	b) majątkowe	10.887.500,00	6.934.384,00	5.941.484,00

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	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.	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	9	10	11	12	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	21 000	21 000			5.429.705		Urząd Miejski w Nidzicy
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	4 168 036	95 648	95 648			4 000 000		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	690 694	666 000	666 000					Urząd Miejski w Nidzicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	621 054	182 014	182 014			400 000		Urząd Miejski w Nidzicy

6.	600	60016	6050	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2009) Cel: Rewitalizacja Centrum Nidzicy	400 000	49 020	49 020		340 000	Urząd Miejski w Nidzicy
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	120 000	25 000	25 000	a) 25 000	95 000	Urząd Miejski w Nidzicy
8.	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 (2008-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	97 000	1 000	1 000	1 000	96 000	Urząd Miejski w Nidzicy
9.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z parkingami przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (2008-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	26 000	1 000	1 000	1 000	25 000	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 (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	118 854	16 000	16 000	16 000	102 000	Urząd Miejski w Nidzicy
11.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2009) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	400 000	20 000	20 000	20 000	380 000	Urząd Miejski w Nidzicy

12.	700	70005	6050	Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach (2007-2008) Cel: : Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	149 000	29 000	29 000	29 000	Urząd Miejski w Nidzicy
13.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2008) Cel: Rewitalizacja Centrum miasta Nidzica – poprawa stanu infrastruktury społecznej.	324 400	300 000	300 000	300 000	Urząd Miejski w Nidzicy
14.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2009) Cel: Wzrost zabezpieczenia Regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych	530.000	10.000	10.000	520.000	Urząd Miejski w Nidzicy
15.	852	85219	6050	Dźwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008) - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa dostępności komunikacji dla osób niepełnosprawnych	5 110	1 110	1 110	1 110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno-ściekowa.	1.040.999	248 000	248 000	792 999	Urząd Miejski w Nidzicy
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno-ściekowa.	396 100	6 100	6 100	390 000	Urząd Miejski w Nidzicy
18.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap I (2007-2008) Cel: : Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa jakości świecenia oświetlenia	724 320	710 000	710 000	710 000	Urząd Miejski w Nidzicy
19.	900	90095	6050	Budowa przystanku w Żelaźnie (2007-2008) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych	45 750	15 750	15 750	15 750	Urząd Miejski w Nidzicy

20.	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	14 640	14 640	14 640			752 275	Urząd Miejski w Nidzicy
21.	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	14 640				Urząd Miejski w Nidzicy
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wietrzycach (2007-2008) - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	14 658	14 640	14 640	14 640				Urząd Miejski w Nidzicy
23.	921	92109	6050	Remont Zamku w Nidzicy - dokumentacja projektowa (2008-2009) Cel: Rewitalizacja Centrum Nidzicy	70.000	34 766	34 766	34 766			35 234	Urząd Miejski w Nidzicy
24.	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego (2007-2008) Cel: Poprawa warunków obejmujących podstawowe elementy infrastruktury technicznej	97 000	80 541	80 541	80 541				ZOOKSIT w Nidzicy
25.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010) Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych.	9 653 719	200 000	200 000	200 000			5 700 000	Urząd Miejski w Nidzicy
26.	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.	182 000	97 000	97 000	97 000				Urząd Miejski w Nidzicy
27.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy jeziorze miejskim (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	185 044	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski w Nidzicy
OGÓLEM					44 655 736	3 032 869	3 007 869	25 000			19 058 213	10 815 000

a) środki pochodzące z budżetu Powiatu Nidzickiego - 25.000zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	8 Dochody własne j.s.t. oraz kredyty i pożyczki	9 Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wólcie Orłowskiej	52.000	52.000	52.000					Urząd Miejski w Nidzicy
2.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	150.000	150.000	150.000					Urząd Miejski w Nidzicy
3.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne - dokumentacja	25.010	25.010	25.010					Urząd Miejski w Nidzicy
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów	110.000	110.000	110.000					Urząd Miejski w Nidzicy
5.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Kajki - dokumentacja projektowa	35.000	35.000	35.000					Urząd Miejski w Nidzicy
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego	41.949	41.949	41.949					Urząd Miejski w Nidzicy
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	24.000	24.000	24.000					Urząd Miejski w Nidzicy
8.	754	75412	6050	Remont Strażnicy w Napiwodzie	8.056	8.056	8.056					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 - I etap	78.000	78.000	78.000					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	80101	6050	Docieplenie budynku ZS Nr 2 w Nidzicy	20.000	20.000	20.000					Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
14.	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
15.	801	80104	6060	Zakup obieraczki dla Przedszkola Nr 2 w Nidzicy	5.000	5.000	5.000					Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
16.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	8.000	8.000	8.000					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

w złotych

17.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków	60.000	60.000	60.000				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w Nidzicy	230.000	230.000	230.000				Urząd Miejski w Nidzicy
19.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy - dokumentacja projektowa	16.500	16.500	16.500				Urząd Miejski w Nidzicy
20.	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	18.300	18.300	18.300				Urząd Miejski w Nidzicy
21.	926	92601	6050	Ułożenie polubruku przy budynku i trybunach przy Stadionie Miejskim	40.000	40.000	40.000				ZOOKSIT w Nidzicy
22.	926	92601	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Stadionu Miejskiego	5.000	5.000	5.000				ZOOKSIT w Nidzicy
23.	926	92601	6050	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012”, 13-100 Nidzica ul. Kopernika	1.453.000	1.453.000	787.000	a)	666.000		ZOOKSIT w Nidzicy
24.	926	92601	6060	Zakup kosiarzy z aeratorem dla Stadionu Miejskiego	15.000	15.000	15.000				ZOOKSIT w Nidzicy
Ogółem					2.594.815	2.594.815	1.928.815		666.000		

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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 (dotacje rozwojowe)	Wydatki z tego:	Środki z budżetu UE (dotacje rozwojowe)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:			10 504 376,00	2 721 312,00	7 783 064,00	131 288,00	131 288,00	0,00
	Program:	RPO Warmia i Mazury							
	Priorytet:	SRODOWISKO PRZYRODNICZE							
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Talarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy.							
1.1	Razem wydatki:			5 569 407,00	1 248 843,00	4 320 564,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	z tego: 2008 r		010	21 000,00	21 000,00	0,00			
	2009 r.		01010	5 429 705,00	1 109 141,00	4 320 564,00			
	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 projekt	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacją sanitarną w miejscowościach Bolejny i Żelazno							
1.2	Razem wydatki:			4 168 036,00	1 205 536,00	2 962 500,00	95 648,00	95 648,00	0,00
	z tego: 2008 r			95 648,00	95 648,00	0,00			
	2009 r.			4 000 000,00	1 037 500,00	2 962 500,00			
	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 projekt	w Napiwodzie							
1.3	Razem wydatki:			766 933,00	266 933,00	500 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00
	z tego: 2008 r			14 640,00	14 640,00				
	2009 r.		921	752 275,00	252 275,00	500 000,00			
	2010 r.		92109						
	2011 r.***	77.00	6058 6059						
	Program:	Budowa świetlicy							

Wydatki bieżące razem:		1 375 732,26	206 767,83	1 168 964,43	829 581,26	124 845,18	704 736,08	IX	
2.1	Program:	PO Kapitał Ludzki							IX
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich							
	Nazwa projektu:	Równaj sznase Polska - Europa							
	Razem wydatki:	49 701,50	7 455,23	42 246,27	30 862,50	4 629,38	26 233,12		
	z tego: 2008 r.	30 862,50	4 629,38	26 233,12					
	2009 r.	18 839,00	2 825,85	16 013,15					
	2010 r.	853							
	2011 r.***	73,00	85395						
2.2	Program:	PO Kapitał Ludzki							IX
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich							
	Nazwa projektu:	Aktywni rodzice przyszłością dzieci							
	Razem wydatki:	42 029,50	6 304,42	35 725,08	40 489,50	6 073,42	34 416,08		
	z tego: 2008 r.	40 489,50	6 073,42	34 416,08					
	2009 r.	1 540,00	231,00	1 309,00					
	2010 r.	853							
	2011 r.***	73,00	85395						
2.3	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica							
	Razem wydatki:	388 121,26	58 626,18	329 495,08	388 121,26	58 626,18	329 495,08		
	z tego: 2008 r.	388 121,26	58 626,18	329 495,08					
	2009 r.								
	2010 r.	853							
	2011 r.***	73,00	85395						
2.4	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
	Nazwa projektu:	Młody Einstein odkrywa świat							
	Razem wydatki:	895 880,00	134 382,00	761 498,00	370 108,00	55 516,20	314 591,80		
	z tego: 2008 r.	370 108,00	55 516,20	314 591,80					
	2009 r.	525 772,00	78 865,80	446 906,20					
	2010 r.	853							
	2011 r.***	73,00	85395						
Wydatki ogółem		11 880 108,26	2 928 079,83	8 952 028,43	960 869,26	256 133,18	704 736,08		

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		46.908.962,71	+169.370,00	47.078.332,71
2.	Planowane wydatki		53.589.592,71	-850.310,00	52.739.282,71
	Nadwyżka (1-2)		-	-	-
	Deficyt (1-2)		-6.680.630	+1.019.680	-5.660.950
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6.680.630	+1.019.680	-5.660.950
	Przychody ogółem		7.765.904		7.765.904
1.	Kredyty	§ 952	3.054.648		3.054.648
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4.711.256		4.711.256
	Rozchody ogółem:		1.085.274	+1.019.680	2.104.954
1.	Splaty kredytów	§ 992	585.274	+1.019.680	1.604.954
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	500.000	-	500.000

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2008r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
						Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury		1.046.750
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna		560.014
Ogółem						1.606.764

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	231.906
	w tym:	
	-środki pieniężne	231.906
II.	Przychody	224.134
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	224.134
III.	Wydatki	201.500
1.	Wydatki bieżące	201.500
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15.000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43.000
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	128.500
	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	254.540
	w tym:	
	-środki pieniężne	254.540

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr XXIX/321/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2008r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym :					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia.	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
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	75018	2710	-	4.110	4.110	-	-	4.110	-	
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	5.500	-	-	-	-	-	-	
921	92116	2710	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	
926	92601	6300	333.000	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			683.094	295.110	11.810	-	-	11.810	-	283.300