

Uchwała Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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	3.732.000,00zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1	124.433,00zł
3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi	44.526.553,58zł
z tego: dochody bieżące w wysokości -	43.256.983,58zł
dochody majątkowe w wysokości -	1.269.570,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3	6.456.102,00zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3	2.295.303,00zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi	51.704.417,58zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości -	45.255.766,58zł
wydatki majątkowe w wysokości -	6.448.651,00zł
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 **1.969.000zł**, 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

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - **86.988,00zł**; wydatki - **90.386,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.502.876,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Uchwała się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **202.500zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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 **3.551.882,00zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

1.085 273,00zł

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 12 i 12a.

§ 10

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

- 1) przychody - **92.000,00zł**
- 2) wydatki - **191.500,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

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 8 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały
8. Załączniki Nr 13 i 13a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 12 i 12a do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Palński

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.701.324,58	1.500.000,00	-	201.324,58
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.510.000,00	1.500.000,00	-	10.000,00
6208	Dotacje rozwojowe	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
600	Transport i łączność	486.264,00	180.000,00	-	306.264,00
60016	Drogi publiczne gminne	406.264,00	100.000,00	-	306.264,00
6208	Dotacje rozwojowe	100.000,00	100.000,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	80.000,00	80.000,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.779.056,00	120.000,00	-	1.659.056,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.779.056,00	120.000,00	-	1.659.056,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120.000,00	120.000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.500,00	400.000,00	-	8.500,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	400.000,00	400.000,00	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	245.000,00	245.000,00	-	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155.000,00	155.000,00	-	-
758	Różne rozliczenia	15.444.484,00	-	43.920,00	15.488.404,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	285.876,00	-	43.920,00	329.796,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92.916,00	-	43.920,00	136.836,00

801	Oświata i wychowanie	845.284,00	-	7.154,00	852.438,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.000,00	-	7.154,00	9.154,00
0830	Wpływy z usług	-	-	7.154,00	7.154,00
852	Pomoc społeczna	8.756.104,00	92.000,00	600,00	8.664.704,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.296.806,00	-	600,00	7.297.406,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	-	100,00	4000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	-	500,00	3.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427.290,00	92.000,00	-	335.290,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92.000,00	92.000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	71.352,00	71.352,00
85395	Pozostała działalność	-	-	71.352,00	71.352,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	60.649,20	60.649,20
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	10.702,80	10.702,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.865,00	-	1.407,00	86.272,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.865,00	-	1.407,00	10.272,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.865,00	-	1.407,00	10.272,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000,00	690.000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00	690.000,00	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	690.000,00	690.000,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	784.000,00	750.000,00	-	34.000,00
92601	Obiekty sportowe	750.000,00	750.000,00	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	750.000,00	750.000,00	-	-
		X	3.732.000,00	124.433,00	X

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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	1.701.324,58	201.324,58
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	306.264,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.779.056,00	1.779.056,00	1.659.056,00
5.	Dz. 710 – Działalność usługowa	-	11.200,00	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	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	16.498.771,00
10.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	15.135.642,00	15.444.484,00	15.488.404,00
11.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	780.656,00	845.284,00	852.438,00
12.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	8.369.300,00	8.756.104,00	8.664.704,00
14.	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	71.352,00
15.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	191.083,00	191.083,00
16.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.000,00	84.865,00	86.272,00
17.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000,00	690.000,00	-
18.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	784.000,00	784.000,00	34.000,00
Razem dochody		46.751.624,00	48.134.120,58	44.526.553,58
w tym:				
a) bieżące		41.750.054,00	43.132.550,58	43.256.983,58
b) majątkowe		5.001.570,00	5.001.570,00	1.269.570,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.048.124,58	2.730.000,00	54.000,00	372.124,58
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.835.000,00	2.730.000,00	54.000,00	159.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.000,00	830.000,00	54.000,00	59.000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	400.000,00	-	100.000,00
600	Transport i łączność	3.914.960,00	840.000,00	1.030.000,00	4.104.960,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.911.460,00	380.000,00	1.010.000,00	3.541.460,00
4270	Zakup usług remontowych	990.000,00	-	30.000,00	1.020.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	30.000,00	980.000,00	1.550.000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	465.000,00	460.000,00	20.000,00	25.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00	460.000,00	20.000,00	20.000,00
630	Turystyka	21.200,00	-	500,00	21.700,00
63095	Pozostała działalność	7.000,00	-	500,00	7.500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	500,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.386.720,00	400.000,00	160.000,00	1.146.720,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.386.720,00	400.000,00	160.000,00	1.146.720,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	-	100.000,00	105.000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300.000,00	10.000,00	-	290.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.000,00	390.000,00	-	288.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	60.000,00	110.000,00

750 <u>75023</u> 4700	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.658.235,00 <u>3.765.699,00</u> 25.000,00	- = -	10.000,00 <u>10.000,00</u> 10.000,00	4.668.235,00 <u>3.775.699,00</u> 35.000,00
754 <u>75412</u> 6050 6058 6059 6069	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.017.361,00 <u>685.840,00</u> - 245.000,00 275.000,00 -	520.000,00 <u>520.000,00</u> - 245.000,00 275.000,00 -	35.000,00 <u>35.000,00</u> 25.000,00 - - 10.000,00	532.361,00 <u>200.840,00</u> 25.000,00 - - 10.000,00
801 <u>80101</u> 4010 4110 4120 <u>80104</u> 4010 4110 4120 <u>80113</u> 4010 4110 4120 <u>80114</u> 4010 4110 4120 <u>80146</u> 4010 4110 4120 4300 4410 4700 <u>80148</u> 4010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dowozenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.951.181,00 <u>10.114.469,00</u> 6.284.187,00 1.045.764,00 166.783,00 2.546.512,00 1.469.610,00 239.632,00 37.975,00 876.293,00 74.484,00 11.947,00 1.923,00 722.208,00 500.153,00 80.734,00 12.996,00 91.436,00 - - - 28.894,00 39.317,00 23.225,00 449.661,00 204.513,00	77.212,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 77.212,00 - - - 28.670,00 38.317,00 10.225,00 - -	152.404,00 <u>30.791,00</u> 26.120,00 4.030,00 641,00 14.720,00 12.484,00 1.930,00 306,00 666,00 566,00 86,00 14,00 4.455,00 3.785,00 576,00 94,00 77.212,00 7.755,00 1.199,00 190,00 19.858,00 20.240,00 27.970,00 6.426,00 5.450,00	19.026.373,00 <u>10.145.260,00</u> 6.310.307,00 1.049.794,00 167.424,00 2.561.232,00 1.482.094,00 241.562,00 38.281,00 876.959,00 75.050,00 12.033,00 1.937,00 726.663,00 503.938,00 81.310,00 13.090,00 91.436,00 7.755,00 1.199,00 190,00 20.082,00 21.240,00 40.970,00 456.087,00 209.963,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.128,00	-	842,00	34.970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.405,00	-	134,00	5.539,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93.655,00</u>	-	<u>18.134,00</u>	<u>111.789,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.873,00	-	15.410,00	51.283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.170,00	-	2.346,00	8.516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	-	378,00	1.363,00
852	Pomoc społeczna	11.936.462,00	113.890,00	600,00	11.823.172,00
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.287.806,00</u>	=	<u>600,00</u>	<u>7.288.406,00</u>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	-	500,00	3.000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	-	100,00	400,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.743.257,00</u>	<u>113.890,00</u>	-	<u>1.629.367,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	<u>113.890,00</u>	-	<u>1.110,00</u>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	71.352,00	71.352,00
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	-	<u>71.352,00</u>	<u>71.352,00</u>
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.717,05	3.717,05
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	598,40	598,40
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	32.141,05	32.141,05
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.075,18	5.075,18
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2.943,30	2.943,30
4268	Zakup energii	-	-	1.020,00	1.020,00
4308	Zakup usług pozostałych	-	-	11.422,72	11.422,72
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	374,00	374,00
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	382,50	382,50
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1.275,00	1.275,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1.700,00	1.700,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	655,95	655,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	105,60	105,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.671,95	5.671,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	895,62	895,62
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	519,40	519,40
4269	Zakup energii	-	-	180,00	180,00
4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2.015,78	2.015,78
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	66,00	66,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	67,50	67,50

4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	225,00	225,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	300,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789.147,00	-	-	10.000,00	799.147,00
<u>85495</u>	Pozostała działalność	-	-	-	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	10.000,00	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.856.945,00	75.000,00	-	591.407,00	3.373.352,00
<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>845.365,00</u>	-	-	<u>591.407,00</u>	<u>1.436.772,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	133.865,00	-	-	1.407,00	135.272,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	-	-	590.000,00	800.000,00
90095	Pozostała działalność	<u>654.780,00</u>	<u>75.000,00</u>	-	-	<u>579.780,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.280,00	-	-	-	19.280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.498.476,00	900.000,00	-	89.320,00	1.687.796,00
<u>92109</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1.932.750,00</u>	<u>900.000,00</u>	-	<u>83.920,00</u>	<u>1.116.670,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941.750,00	-	-	20.000,00	961.750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	-	49.280,00	119.280,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.000,00	690.000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	210.000,00	-	14.640,00	34.640,00
<u>92116</u>	Biblioteki	<u>535.726,00</u>	-	-	<u>5.400,00</u>	<u>541.126,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535.726,00	-	-	5.400,00	541.126,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.165.710,00	800.000,00	-	90.720,00	1.456.430,00
<u>92601</u>	Obiekty sportowe	<u>1.705.210,00</u>	<u>800.000,00</u>	-	<u>90.720,00</u>	<u>995.930,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.871,00	-	-	612,00	85.483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.188,00	-	-	93,00	13.281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.123,00	-	-	15,00	2.138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.541,00	-	-	40.000,00	491.541,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	800.000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	-	50.000,00	250.000,00
		X	6.456.102,00		2.295.303,00	X

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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	3.048.124,58	372.124,58
2.	Dz. 600 – Transport i łączność	3.874.960,00	3.914.960,00	4.104.960,00
3.	Dz. 630 – Turystyka	21.200,00	21.200,00	21.700,00
4.	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.356.720,00	1.386.720,00	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	4.658.235,00	4.668.235,00
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	1.017.361,00	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	889.626,00	889.626,00
13.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	17.409.560,00	18.951.181,00	19.026.373,00
14.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	295.500,00	295.500,00	295.500,00
15.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	11.501.918,00	11.936.462,00	11.823.172,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-		71.352,00
17.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	558.647,00	789.147,00	799.147,00
18.	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.758.800,00	2.856.945,00	3.373.352,00
19.	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.482.476,00	2.498.476,00	1.687.796,00
20.	Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	1.805.136,00	2.165.710,00	1.456.430,00
	Razem wydatki	53.669.532,00	55.865.216,58	51.704.417,58
	w tym:			
	a) bieżące	42.782.032,00	44.940.595,58	45.255.766,58
	b) majątkowe	10.887.500,00	10.924.621,00	6.448.651,00

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	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 –2011) Cel: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich poprzez ochronę gleb i wód	18 245 000	5 000	5 000					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	50 000	50 000			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	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Rewitalizacja Centrum Nidzicy	400 000	350 000	350 000	350 000	Urząd Miejski w Nidzicy
7.	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
8.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2008) Cel: Rewitalizacja Centrum miasta Nidzica – poprawa stanu infrastruktury społecznej.	370 780	250 000	250 000	250 000	Urząd Miejski w Nidzicy
9.	754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Napiwodzie Cel: Wzrost zabezpieczenia Regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych	530 000	10 000	10 000	520 000	Urząd Miejski w Nidzicy
10.	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
11.	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	545 000	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	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.	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	49 280	19 280	19 280				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 Wietrzychowiu (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. Zwirowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	185 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Nidzicy

21.	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.	210 044	200 000	200 000					Urząd Miejski w Nidzicy
				OGÓŁEM	41.744.532	3 905 851	3 905 851			15.892.980	10 065 000	

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)		Środki do pozyskania
						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			
7	8	9	10	11	12							
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wólce Orłowskiej	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					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					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					Urząd Miejski w Nidzicy	
5.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	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					Urząd Miejski w Nidzicy	
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	110.000	110.000					Urząd Miejski w Nidzicy	
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego	45.000	45.000					Urząd Miejski w Nidzicy	
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	24.000	24.000					Urząd Miejski w Nidzicy	
10.	754	75412	6050	Remont Strażnicy w Napiwodzie	25.000	25.000					Urząd Miejski w Nidzicy	
11.	754	75495	6050	Monitoring okolic centrum miasta wraz z budową hotspot	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					Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	
13.	801	80101	6050	„Budowa boiska wielofunkcyjnego” (dokumentacja projektowa)	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					Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	
15.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w Sz. Podst. w Rączkach	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 patełni 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 patełni 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 polbruku 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	1.000.000	334.000	334.000	334.000	ZOOKSiT w Nidzicy a) 666.000
28	926	92601	6060	Zakup kosiarzy z aeratorem dla Stadionu Miejskiego	15.000	15.000	15.000	15.000	ZOOKSiT w Nidzicy
Ogółem					2.635.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	666.000

a) środki do pozyskania z budżetu państwa i budżetu województwa

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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	Wydatki razem (9+10)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)
1	Wydatki mające	x		11 034 376,00	2 835 312,00	8 199 064,00	144 640,00	144 640,00	0,00	144 640,00
	Program:		RPO Warmia i Mazury							
	Prinyet:		VI SRODOWISKO PRZYRODNICZE							
	Działanie:		6.1 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.		6058							
	2011 r.***		6059							
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Prinyet:		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	50000,00	50000,00		
	Z tego: 2008 r.			50000,00	50000,00	0,00				
	2009 r.			3950000,00	987500,00	2962500,00				
	2010 r.		010 01010							
	2011 r.***		6058 6059							
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Prinyet:		3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie:		3.4. Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu		Budowa świetlicy 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.			732275,00	232275,00	500000,00				
	2010 r.		921							
	2011 r.***		92109							
	2011 r.***		6058 6059							

Program: RPO Warmia i Mazury												
Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze												
Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
zwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Napiwodzie.												
1.4												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r. 530000,00 114000,00 416000,00 10000,00 10000,00												
2009 r. 754 10000,00 10000,00												
2010 r. 75412 520000,00 104000,00 416000,00												
2011 r.*** 6068 6069												
Wydatki bieżące 54 91731,00 13759,65 77971,35 71352,00 10702,80 60649,20												
Program: PO Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Równaj sznase Polska - Europa												
2.1												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r. 49701,50 7455,23 42246,27 30862,50 4629,38 26233,12												
2009 r. 30862,50 4629,38 26233,12												
2010 r. 18839,00 2825,85 16013,15												
2011 r.*** 853 85395												
Program: PO Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Aktywni rodzice przyszłością dzieci												
2.2												
Razem wydatki:												
z tego: 2008 r. 42029,50 6304,42 35725,08 40489,50 6073,42 34416,08												
2009 r. 40489,50 6073,42 34416,08												
2010 r. 1540,00 231,00 1309,00												
2011 r.*** 853 85395												
Wydatki bieżące 73 42029,50 6304,42 35725,08 40489,50 6073,42 34416,08												

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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		48.134.120,58	-3.607.567	44.526.553,58
2.	Planowane wydatki		55.865.216,58	-4.160.799	51.704.417,58
	Nadwyżka (1-2)		-		-
	Deficyt (1-2)		-7.731.096	553.232	-7.177.864
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7.731.096		7.177.864
	Przychody ogółem		8.816.369	553.232	8.263.137
1.	Kredyty	\$ 952	5.890.051	-2.338.169	3.551.882
2.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 955	2.926.318	+1.784.937	4.711.255
	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 XXIII/226/2008
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 maja 2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008r.

Wyszczególnienie	w złotych				
	1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	3.398	86.988	90.386	-	
z tego:					
MOPS	3.263	72.532	75.795	-	
ZS Nr 1	22	600	622	-	
ZS Nr 2	91	1.220	1.311	-	
ZS Nr 3	16	550	566	-	
Szk.Podst. w Łynie	-	7.930	7.930	-	
Szk.Podst. w Napiwodzie	6	310	316	-	
Szk.Podst. w Rączkach	-	200	200	-	
Przedszkole Nr 2	-	150	150	-	
Przedszkole Nr 4	-	3.496	3.496	-	
Ogółem	3.398	86.988	90.386	-	

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 2008r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury	961.750	
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	541.126	
Ogółem					1.502.876	

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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
2	851	85195	2820	1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory – wsparcie zadania	3.500
3	854	85415	2820	1. Pomoc stypendialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Nidzica	10.000
4	854	85495	2820	1. Wspieranie organizacji pozarządowych w Gminie Nidzica działających w dziedzinie edukacji i rozwoju lokalnego „Działaj Lokalnie”	10.000
5	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
6	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	22.000 8.000
Ogółem kwota dotacji					130.000
					117.500
					12.500
					202.500

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007r	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymitowane papiery wartościowe	5.200.000,00	4.700.000	4.200.000	3.500.000	2.700.000	1.800.000	900.000	-	-
2.	Kredyty	5.956.637,68	8.945.215	7.360.000	5.770.000	4.180.000	2.590.000	1.000.000	500.000	-
3.	Pożyczki	21.968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 2) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	44.991.443,48	44.526.553,58	44.600.000	44.800.000	44.900.000	45.200.000	45.400.000	45.700.000	46.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	11.178.605,68	13.645.215	11.560.000	9.270.000	6.880.000	4.390.000	1.900.000	500.000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,84	30,65	25,91	20,69	15,32	9,71	4,18	1,09	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007r.	Plan na 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki/obligacji							w złotych
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Dochoły ogółem: (A+B)	44.991.443,48	44.526.553,58	44.600.000	44.800.000	44.900.000	45.200.000	45.400.000	45.700.000	46.000.000	
A.	Dochoły bieżące	42.293.749,01	43.256.983,58	43.000.000	43.300.000	43.600.000	43.900.000	44.100.000	44.400.000	44.700.000	
B.	Dochoły majątkowe	2.697.694,47	1.269.570	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
II.	Wydatki ogółem	44.884.229,11	51.704.417,58	42.514.785	42.510.000	42.510.000	42.710.000	42.910.000	44.300.000	45.485.000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.825.551,80	1.719.655	2.834.985	2.922.244	2.892.075	2.859.890	2.728.431	1.487.443	515.000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.579.711,40	931.273	1.308.333	1.060.000	1.015.000	975.000	937.000	543.000	515.000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.032.152,32	565.273	1.033.333	840.000	840.000	840.000	840.000	500.000	500.000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1.390.262,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Odsetki	157.296,12	346.000	275.000	220.000	175.000	135.000	97.000	43.000	15.000	
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	-	20.000	801.882	960.000	908.000	855.000	803.000	-	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	551.882	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	-	20.000	250.000	210.000	158.000	105.000	53.000	-	-	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych w tym:	245.840,40	768.382	724.770	902.244	969.075	1.029.890	988.431	944.443	-	
1.	Papiery wartościowe	-	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000	-	
2.	Odsetki	245.840,40	268.382	224.770	202.244	169.075	129.890	88.431	44.443	-	
IV.	Wynik (-/II)	107.214,37	-7.177.864	+2.085.215	+2.290.000	+2.390.000	+2.490.000	+2.490.000	+1.400.000	+515.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11.178.606	13.645.215	11.560.000	9.270.000	6.880.000	4.390.000	1.900.000	500.000	-	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (obligacje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1.	Dług/dochoły(%) (art.170 ust.1 u.f.p.) 60%	24,85	30,65	25,92	20,69	15,32	9,71	4,18	1,09	-	
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	6,28	3,86	6,36	6,52	6,44	6,33	6,01	3,25	1,12	
VII.1.	Dług/dochoły(%) (art.170 ust.3 u.f.p.) 60%	24,85	30,65	25,92	20,69	15,32	9,71	4,18	1,09	-	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	6,28	3,86	6,36	6,52	6,44	6,33	6,01	3,25	1,12	

Załącznik nr 13
Do Uchwały Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 maja 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	92.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	92.000
III.	Wydatki	191.500
1.	Wydatki bieżące	191.500
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43.000
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	128.500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	132.406
	w tym:	
	-środki pieniężne	132.406