



Uchwała Nr 379/XLVI/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 07 czerwca 2006r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 90.720 zł w:

710	Działalność usługowa	50.720
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	50.720
0970	Wpływy z różnych dochodów	50.720
801	Oświata i wychowanie	30.000
80195-U	Pozostała działalność - UM	30.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	10.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90.720 zł w:

710	Działalność usługowa	15.000
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	15.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
801	Oświata i wychowanie	30.000
80195-U	Pozostała działalność - UM	30.000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	30.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.720
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	35.720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.720
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	10.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1.102.280 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-275.000
80195-U	Pozostała działalność - UM	-275.000
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z innych środków bezzwrotnych	-275.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-827.280
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	-827.280
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programowe śr. funduszy strukturalnych	-827.280

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1.102.280 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-275.000
80195-U	Pozostała działalność - UM	-275.000
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-275.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-827.280
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	-827.280

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-827.280
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -422.260 zł w:

710	Działalność usługowa	-10.000
<i>71004-U</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i>	<i>-10.000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10.000
758	Różne rozliczenia	-1.500
<i>75818-U</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe - UM</i>	<i>-1.500</i>
4810	Rezerwy	-1.500
801	Oświata i wychowanie	-135.000
<i>80195-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>-135.000</i>
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	-135.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-275.760
<i>90001-U</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</i>	<i>-275.760</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-275.760

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 422.260 zł w:

710	Działalność usługowa	10.000
<i>71004-U</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i>	<i>10.000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
851	Ochrona zdrowia	1.500
<i>85195-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>1.500</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.760
<i>90001-U</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</i>	<i>410.760</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.760

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w 2006r. dla innych jednostek organizacyjnych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący prognozy dochodów, wydatków oraz długu Miasta Nowa Ruda w latach następnych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i rozchodów na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz ze skutkami finansowymi w latach 2007-2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	49.147.557 zł
Wydatki budżetowe -	56.291.508 zł
Kwota deficytu -	-7.143.951 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ
Bożena Bejzdrowicz



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 379/XLVI/06

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 07 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

W związku z późniejszym niż planowano wykorzystaniem II transzy kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie objęcia emisji akcji ARR „Agroreg” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy kwotę 5.984,60 złotych dotyczącą spłaty w/w kredytu przeznacza się na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego również w Banku Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem BZ WBK SA O. w Nowej Rudzie) na likwidację skutków powodzi z roku 1997. Spowoduje to wcześniejszą możliwość ubiegania się o 10% umorzenie kredytu z roku 1997.

W związku z niemożliwością wykonania w terminie określonym w uchwale nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 roku zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka - ul. Węglowa Wola etap II” środki w wysokości 10.000,- złotych wprowadza się do budżetu na realizację tegoż zadania w roku bieżącym.

Środki w wysokości 1.500 złotych przeznacza się na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”.

Ze względu na nieotrzymanie środków w ramach Interregu IIIA dotyczących realizacji zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska” zmienia się plan dochodów i § wydatków dotyczący realizacji inwestycji.

Ze względu na mniejszy niż planowano koszt realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską środki w wysokości 10.000 złotych przeznacza się na zadanie „Rewitalizacja centrum miasta” Kwota 10.000,- złotych.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową obwodnicy Nowej Rudy, zwiększą się dochody związane z opłatami za usunięcie drzew. Opłaty te stanowią przychód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym zmienia się załącznik do budżetu dotyczący planu tego funduszu.

Ze względu na niewykorzystanie w pełnej wysokości środków dotyczących zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”, wynikających z uchwały Nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 roku wprowadza się do budżetu roku 2006 środki w wysokości 30.000,- z

przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

W związku z mniejszym niż planowano kosztem sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej” środki w wysokości 15.000 złotych przeznaczają się na realizację zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Młyńskiej”

Dokonuje się wyłączenia z budżetu środków w wysokości 275.000,- złotych dotyczących realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”. Środki pochodzą z Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowania. Spowodowane jest to zmianą terminu naboru wniosków, co skutkować będzie tym, że w roku bieżącym nie otrzymamy żadnych środków finansowych. Może to nastąpić w latach kolejnych.

Udział własny w realizacji w/w zadania w wysokości 135.000 złotych przeznaczają się na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska”.

W związku z mniejszym kosztem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej (środki w ramach wydatków niewygasających – uchwała Nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 r.) kwotę 35.720 złotych przeznaczają się na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska”.

Zmianie ulegną załączniki nr 6,7,8,12,13 do budżetu miasta na rok 2006.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W 2006 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Środki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
ROZDZ.					
LP					
1	2	3	4	5	6
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E					
600		Transport i łączność		312.000	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>312.000</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>312.000</i>	
		Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	200.000	200.000	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	90.000	90.000	
		Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe	6.150.000	22.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		751.511	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>751.511</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>751.511</i>	
		Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	1.885.000	751.511	Ministerstwo Infrastruktury
710		Działalność usługowa		295.080	
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>295.080</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>295.080</i>	
		Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	78.200	43.080	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych	24.000	12.000	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	45.000	45.000	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	180.000	170.000	
		Rewitalizacja centrum miasta	15.648.000	10.000	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej	15.000	15.000	
750		Administracja publiczna		105.000	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>105.000</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>105.000</i>	
		Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic	1.266.000	45.000	
		Remont elewacji i dachu budynku Rynek 11	98.000	60.000	
801		Oświata i wychowanie		103.471	
80110		<i>Gimnazja</i>		<i>67.892</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>67.892</i>	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	1.632.000	67.892	
80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>35.579</i>	
6056		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>		<i>35.579</i>	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	1.632.000	35.579	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13.451.780	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>12.996.780</i>	
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>508.380</i>	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	1.338.050	446.480	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	72.000	61.900	
6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</i>		<i>9.300.700</i>	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8.494.000	3.094.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	2.524.289	916.400	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	239.300	

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna	4.927.000	3.600.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2.302.780	22.000	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910.784	343.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1.491.905	1.086.000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		3.187.700	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8.494.000	1.122.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	2.524.289	168.000	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	58.700	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna	4.927.000	1.307.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2.302.780	11.000	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910.784	125.000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1.491.905	396.000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		340.000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16.770.000	40.000	
6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych		255.000	
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5.250.000	255.000	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych		45.000	
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5.250.000	45.000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115.000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115.000	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1.185.000	105.000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka - ul. Węglowa Wola	10.000	10.000	
RAZEM			100.831.942	15.018.842	

ZAKUPY INWESTYCYJNE

700		Gospodarka mieszkaniowa		40.000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40.000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	100.000	40.000	
750		Administracja publiczna		167.930	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150.030	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.030	
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	202.300	150.030	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17.900	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		17.900	
		Zakup śr. trwałych w zw. z realiz. Prog. "Poprawa konkurencji w woj. dolnośląskiej i Nowej Rudy - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrakcji"	96.000	17.900	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		9.000	
75414		Obrona cywilna		9.000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000	
		Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego	9.000	9.000	
926		Kultura fizyczna i sport		490.000	
92601		Obiekty sportowe		490.000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490.000	
		Zakup środków trwałych sfinansowanych przez Sp. CTS w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda -	490.000	490.000	
RAZEM			897.300	706.930	
OGÓLEM			101.729.242	15.725.772	

UWAGA! w przypadku zadań inwestycyjnych których źródła finansowania zostały rozróżnione na poziomie paragrafów, wartość kosztorysowa jest powielana.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bejnarowa

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2006 r. DLA INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji
ROZDZ.		
LP		
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	458.000
80104	Przedszkola	458.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458.000
1	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	458.000
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	240.883
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	217.117
851	Ochrona zdrowia	67.150
85153	Zwalczanie narkomanii	32.825
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.825
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32.825
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32.825
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.825
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.825
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32.825
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32.825
85195	Pozostała działalność	1.500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500
4	Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	1.500
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1.500
852	Pomoc społeczna	30.000
85295	Pozostała działalność	30.000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000
5	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	30.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans.	20.000
6	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20.000
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20.000
926	Kultura fizyczna i sport	205.000
92601	Obiekty sportowe	55.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000
7	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000
8	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150.000
OGÓLEM		780.150

PRZEWODNICZĄCA
RAJON MIAJSKI
[Podpis]
Bożena Rejzner

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2006-2015

OPIS ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I RODZAJÓW WYDATKÓW	§	WYKONANIE			PLAN	PROGNOZA										Założenia wzrostu 2006-2015		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
LATA		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
WSKAŹNIK - PKB		3,80%	5,70%	3,70%	4,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				
WSKAŹNIK - INFLACJA		0,80%	3,50%	2,10%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%					
DOCHODY		27 775 390	30 805 997	33 637 121	49 147 557	45 580 316	39 871 832	41 069 704	42 388 366	43 797 691	45 282 509	46 835 547	48 453 766	50 136 448				
I. DOCHODY WŁASNE		12 276 606	15 697 013	15 846 932	18 334 600	18 499 869	18 884 629	19 390 853	19 969 936	20 598 004	21 263 569	21 961 349	22 689 190	23 446 517				
1 Podstawowe dochody podatkowe		9 218 080	11 482 887	12 780 156	13 564 263	14 066 667	14 588 380	15 130 086	15 692 498	16 276 357	16 882 437	17 511 544	18 164 514	18 842 221				
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 051 092	6 804 142	7 856 300	8 606 263	8 931 063	9 268 122	9 617 901	9 980 880	10 357 559	10 748 453	11 154 099	11 575 055	12 011 898	0%	102%	0%	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	121 571	110 824	126 287	130 000	135 002	140 197	145 592	151 194	157 012	163 054	169 329	175 844	182 611	0%	104%	0%	
Podatek od nieruchomości	0310	3 402 135	3 616 731	3 947 167	4 100 000	4 251 700	4 409 013	4 572 146	4 741 316	4 916 744	5 098 664	5 287 315	5 482 945	5 685 814	0%	100%	0%	
Podatek rolny	0320	39 061	46 411	48 513	77 500	80 368	83 341	86 425	89 622	92 938	96 377	99 943	103 641	107 476	0%	100%	0%	
Podatek leśny	0330	5 447	5 091	5 830	5 500	5 704	5 915	6 133	6 360	6 596	6 840	7 093	7 355	7 627	0%	100%	0%	
Podatek od środków transportowych	0340	115 906	138 033	139 253	120 000	124 440	129 044	133 819	138 770	143 905	149 229	154 751	160 476	166 414	0%	100%	0%	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, optacany w formie karty podatkowej	0350	33 209	28 328	25 737	25 000	22 500	20 250	18 225	16 403	14 762	13 286	11 957	10 762	9 686	-10%	0%	0%	
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	172 328	365 929	358 172	250 000	259 250	268 842	278 789	289 105	299 801	310 894	322 397	334 326	346 696	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	47 824	139	34 491	30 000	28 500	27 075	25 721	24 435	23 213	22 053	20 950	19 903	18 907	-5%	0%	0%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	229 507	367 259	238 406	220 000	228 140	236 581	245 335	254 412	263 825	273 587	283 710	294 207	305 092	0%	100%	0%	
2 Inne podatki i opłaty		853 018	539 251	514 234	530 750	547 899	565 797	584 466	603 930	624 214	645 342	667 343	690 245	714 076				
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	16 748	10 568	-20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	
Podatek od spadków i darowizn	0360	34 390	54 479	39 502	35 000	36 295	37 638	39 031	40 475	41 972	43 525	45 136	46 806	48 537	0%	100%	0%	
Podatek od posiadania psów	0370	8 525	9 718	16 381	15 250	15 814	16 399	17 006	17 635	18 288	18 965	19 666	20 394	21 148	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 941	13 382	10 000	10 000	10 370	10 754	11 152	11 564	11 992	12 436	12 896	13 373	13 868	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty targowej	0430	344 376	34 626	27 003	30 000	28 621	27 306	26 051	24 854	23 711	22 621	21 582	20 590	19 644	-8%	100%	0%	
Wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	0450	28 757	30 508	32 175	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	35 976	37 307	38 688	40 119	41 604	0%	100%	0%	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	412 795	394 549	388 270	400 000	414 800	430 148	446 063	462 567	479 682	497 431	515 836	534 921	554 714	0%	100%	0%	
Wpływy z różnych opłat	0690	7 427	2 862	17 968	10 500	10 889	11 291	11 709	12 142	12 592	13 058	13 541	14 042	14 561	0%	100%	0%	
3 Pozostałe dochody		301 245	1 030 603	779 557	1 421 750	1 045 094	866 999	788 698	760 818	758 682	769 965	788 517	811 277	836 728				
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	12 321	37 769	35 339	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	35 976	37 307	38 688	40 119	41 604	0%	100%	0%	
Grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i jedn. org.	0580			26 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wpływy z usług	0830	140 652	210 273	252 624	790 265	395 133	197 566	98 783	49 392	24 696	12 348	6 174	3 087	1 543	-50%	0%	0%	
Odsetki za nietermin. rozlicz., płacone przez Urz. Skarb.	0890		-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0910	33 437	79 794	81 957	46 000	47 702	49 467	51 297	53 195	55 163	57 205	59 321	61 516	63 792	0%	100%	0%	
Pozostałe odsetki	0920	25 996	54 910	82 151	45 000	41 999	39 197	36 583	34 143	31 865	29 740	27 756	25 905	24 177	-10%	100%	0%	
Ony/rm. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej	0960	33 966	72 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 873	84 708	285 750	504 485	523 151	542 508	562 580	583 396	604 981	627 366	650 578	674 650	699 612	0%	100%	0%	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390			9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Doходы jedno. samo. ter. związ. z realiz. zad. z zakresu admin. rządu. oraz innych zadań zlec. ustaw	2360			4 877	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0%	0%	0%	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		490 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90%	0%	0%	
4 Dochody z majątku gminy		1 904 263	2 644 272	1 772 985	2 817 837	2 840 209	2 863 453	2 887 602	2 912 690	2 938 752	2 965 824	2 993 945	3 023 154	3 053 492				

Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	69 009	72 676	67 833	62 700	65 020	67 426	69 920	72 507	75 190	77 972	80 857	83 849	86 951	0%	100%	0%
Dochody z najmu i dzierżawy składnik. mająt Skarbu Państwa, jedn. samorz teryt lub innych jedn. zalicz do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podob. charak.	0750	609 561	439 308	414 569	536 137	556 569	577 780	599 799	622 658	646 387	671 021	696 593	723 141	750 700	0%	103%	0%
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	45 901	24 701	10 101	19 000	18 620	18 248	17 883	17 525	17 174	16 831	16 494	16 164	15 841	-2%	0%	0%
Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa włas. nieruchom.	0770	1 178 932	2 099 804	1 277 809	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0%	0%	0%
Wpływ ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkow	0840	860	7 783	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60%	0%	0%
II. DOTACJE CELOWE		4 975 505	5 311 550	7 365 649	19 777 278	15 632 556	9 111 700	9 359 767	9 639 194	9 943 110	10 267 194	10 608 786	10 966 312	11 338 910			
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 441 457	3 795 486	5 012 607	7 193 976	7 424 236	7 671 463	7 926 922	8 190 889	8 463 646	8 745 485	9 036 710	9 337 632	9 648 575			
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 441 457	3 783 486	5 010 307	7 184 976	7 424 236	7 671 463	7 926 922	8 190 889	8 463 646	8 745 485	9 036 710	9 337 632	9 648 575	0%	90%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		12 000	2 300	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 424 041	701 086	2 035 514	844 424	875 668	908 067	941 666	976 508	1 012 638	1 050 106	1 088 960	1 129 251	1 171 034			
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020		6 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 025 221	524 986	1 305 856	810 953	840 958	872 074	904 340	937 801	972 500	1 008 482	1 045 796	1 084 490	1 124 617	0%	100%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	398 820	170 000	699 158	33 471	34 709	35 994	37 325	38 706	40 139	41 624	43 164	44 761	46 417	0%	100%	0%
8 Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł		139 885	211 844	16 720	11 009 472	6 726 776	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	17 780	48 073	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	111 528	43 376	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0	0	0	54 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	10 577	93 800	0	1 381 772	975 938	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		26 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298		0	0	9 318 600	5 750 838	0	0	0	0	0	0	0	0			Dofinan. inwest realizow. w latach 2005-2007 z środ. ZPORR
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6295		0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.		970 122	603 134	300 808	729 406	605 876	532 170	491 179	471 798	466 826	471 603	483 116	499 428	519 302			
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2310	371 996	372 494	291 694	329 406	345 876	363 170	381 329	400 395	420 415	441 436	463 507	486 683	511 017	5%	0%	0%
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe otrzym. z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na inwest. i zakupy inwest. realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620			9 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6650	588 126	230 640	0	400 000	260 090	169 000	109 850	71 403	46 412	30 168	19 609	12 746	8 285	-35%	0%	0%
III. SUBWENCJE		10 523 279	9 797 434	10 424 540	11 035 679	11 447 892	11 875 502	12 319 085	12 779 236	13 256 576	13 751 746	14 265 412	14 798 265	15 351 021				
5 Subwencja w tym:		10 523 279	9 797 434	10 424 540	11 035 679	11 447 892	11 875 502	12 319 085	12 779 236	13 256 576	13 751 746	14 265 412	14 798 265	15 351 021				
Część oświatowa subwencji ogólnej		2920	7 546 771	7 509 030	6 890 802	6 758 576	7 011 144	7 273 150	7 544 948	7 826 903	8 119 394	8 422 816	8 737 577	9 064 100	9 402 825	0%	101%	0%
Część podstawowa subwencji ogólnej		2920	1 893 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
Część równoważąca subwencji ogólnej		2920	0	0	0	514 861	533 911	553 666	574 151	595 395	617 424	640 269	663 959	688 526	714 001	0%	100%	0%
Część rekompensująca subwencji ogólnej		2920	1 082 988	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2920	0	2 266 372	3 533 738	3 762 242	3 902 837	4 048 686	4 199 985	4 356 939	4 519 758	4 688 661	4 863 876	5 045 639	5 234 195	0%	101%	0%
WYDATKI		26 132 501	31 660 817	35 052 716	56 291 508	45 711 931	37 467 795	38 279 668	40 177 682	42 023 042	44 188 177	45 741 215	47 984 113	49 852 947				
I. WYDATKI BIEŻĄCE		24 802 067	28 477 721	30 951 039	36 946 506	36 812 319	36 956 577	37 040 738	37 115 448	37 137 374	37 378 008	37 664 937	37 994 930	38 363 011				
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 160 730	12 343 673	13 179 836	13 724 311	14 012 522	14 306 784	14 607 227	14 913 979	15 227 172	15 546 943	15 873 429	16 206 771	16 547 113				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 358 275	9 494 333	9 906 502	10 258 538	10 473 967	10 693 921	10 918 493	11 147 781	11 381 885	11 620 904	11 864 943	12 114 107	12 368 503	0%	0%	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	728 690	740 849	725 525	818 928	836 125	853 684	871 611	889 915	908 604	927 684	947 166	967 056	987 364	0%	0%	100%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	3 147	2 627	216	300	306	313	319	326	333	340	347	354	362	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 831 276	1 857 167	1 874 694	2 047 209	2 090 200	2 134 095	2 178 911	2 224 668	2 271 386	2 319 085	2 367 786	2 417 509	2 468 277	0%	0%	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	239 342	248 697	255 511	273 701	279 449	285 317	291 309	297 426	303 672	310 049	316 560	323 208	329 996	0%	0%	100%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	417 388	325 635	332 473	339 455	346 584	353 862	361 293	368 880	376 627	384 536	392 611		0%	0%	100%
2 Dotacje z budżetu		2 739 900	2 960 307	3 319 605	3 040 068	3 028 825	3 059 093	3 090 876	3 124 185	3 159 026	3 195 409	3 233 345	3 272 844	3 313 918				
Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. (umów) między jed. samorz. teryt.		2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	0	1 246	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0%	0%	0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 429 000	1 405 500	1 611 600	1 561 600	1 594 394	1 627 876	1 662 061	1 696 965	1 732 601	1 768 985	1 806 134	1 844 063	1 882 788	0%	0%	100%
Dotacja podmiot. z budżetu dla niepub. jedn. syst. oświaty		2540	270 102	272 073	393 429	458 000	444 260	430 932	418 004	405 464	393 300	381 501	370 056	358 954	348 186	-3%	0%	0%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowaw.		2590	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotac. przedm. z budż. dla zakładu budżet.		2650	822 000	1 067 234	990 630	677 018	691 235	705 751	720 572	735 704	751 154	766 928	783 034	799 477	816 266	0%	0%	100%
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	0	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	24 000	27 000	30 000	30 000	30 630	31 273	31 930	32 600	33 285	33 984	34 698	35 426	36 170	0%	0%	100%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom		2820	187 298	188 500	272 700	272 150	267 006	261 960	257 009	252 151	247 386	242 710	238 123	233 622	229 207	0%	0%	-90%
3 Pozostałe wydatki		9 901 437	13 173 741	14 451 598	20 182 127	19 770 972	19 590 700	19 342 634	19 077 284	18 751 176	18 635 656	18 558 164	18 515 316	18 501 981				
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinan. własn. zadań bieżących		2710	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	984	658	924	1 400	1 429	1 459	1 490	1 521	1 553	1 586	1 619	1 653	1 688	0%	0%	100%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	0	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	100%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy (do roku 2005 - § 298) Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		3000	3 300	5 280	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	45 527	50 153	44 765	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	0%	0%	0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	160 664	150 643	337 750	271 900	271 615	271 329	271 044	270 760	270 476	270 192	269 908	269 624	269 341	0%	0%	-5%
Zasądzone renty		3050	0	8 030	8 400	8 576	8 757	8 940	9 128	9 320	9 516	9 715	9 919	10 128		0%	0%	100%
Świadczenia społeczne		3110	4 137 292	5 960 202	7 578 206	9 796 903	9 998 523	10 204 293	10 414 297	10 628 623	10 847 361	11 070 599	11 298 432	11 530 954	11 768 261	0%	0%	98%

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 995	4 942	214 086	204 601	208 898	213 284	217 763	222 336	227 006	231 773	236 640	241 609	246 683	0%	0%	100%
Inne formy pomocy dla uczniów	3260			5 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	64 038	39 400	38 300	43 600	44 516	45 450	46 405	47 379	48 374	49 390	50 427	51 486	52 568	0%	0%	100%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	385	0	2 797	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	0%	0%	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	608 569	752 523	769 845	819 043	835 899	853 102	870 659	888 577	906 864	925 527	944 574	964 014	983 853	0%	0%	98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218				6 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Zakup środków żywności	4220	42 379	42 294	42 328	62 237	57 190	52 552	48 290	44 373	40 775	37 468	34 429	31 637	29 071	-10%	0%	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 568	18 180	41 397	29 770	30 395	31 033	31 685	32 351	33 030	33 724	34 432	35 155	35 893	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	589 255	656 594	758 470	1 293 392	1 254 526	1 216 827	1 180 261	1 144 795	1 110 393	1 077 026	1 044 662	1 013 269	982 821	-5%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	660 272	1 252 351	1 220 553	1 732 758	1 362 242	1 070 954	841 952	661 917	520 380	409 107	321 628	252 854	198 786	-23%	0%	100%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 356	8 320	13 058	15 586	15 619	15 652	15 684	15 717	15 750	15 783	15 817	15 850	15 883	0%	0%	10%
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290		0	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0%	0%	0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 810 040	3 037 401	2 232 401	2 919 149	2 742 015	2 575 630	2 419 340	2 272 535	2 134 637	2 005 108	1 883 438	1 769 151	1 661 799	-8%	0%	100%
Zakup usług pozostałych	4308				55 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	98%
Zakup usług pozostałych	4309				24 000												
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		0	47 930	80 000	81 680	83 395	85 147	86 935	88 760	90 624	92 527	94 470	96 454	0%	0%	100%
Oplaty za usługi internetowe	4350			17 893	19 987	19 386	18 804	18 239	17 691	17 159	16 643	16 143	15 658	15 188	-5%	0%	100%
Podróże służbowe krajowe	4410	31 882	29 787	34 730	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	0%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4418				300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 646	0	3 656	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0%	0%	0%
Różne opłaty i składki	4430	78 737	150 170	107 480	1 353 856	1 313 173	1 273 712	1 235 437	1 198 312	1 162 303	1 127 375	1 093 498	1 060 638	1 028 766	-5%	0%	100%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	456 077	694 510	654 208	633 713	647 021	660 608	674 481	688 645	703 107	717 872	732 947	748 339	764 054	0%	0%	100%
Podatek od nieruchomości	4480		4 107	0	14 020	2 863	585	119	24	5	1	0	0	0	-80%	0%	100%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	10 656	10 875	12 189	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	4520			1 995	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580			34													
Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 869	7 006	18 653	6 000	6 126	6 255	6 386	6 520	6 657	6 797	6 940	7 085	7 234	0%	0%	100%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000	175 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 516	6 164	10 864	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0%	0%	0%
Rezerwy	4810		0	0	135 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020		0	0	45 830	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	0%	0%	0%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	162 999	116 236	193 321	351 353	572 604	690 343	658 337	542 467	310 590	242 869	173 711	105 272	36 833			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 330 434	3 183 096	4 101 677	19 345 002	8 899 612	5 111 217	1 238 931	3 062 234	4 885 668	6 810 169	8 076 278	9 989 183	11 489 936			
4 Wydatki inwestycyjne - własne		1 160 434	2 953 096	3 421 677	15 616 772	8 899 612	5 111 217	1 238 931	3 062 234	4 885 668	6 810 169	8 076 278	9 989 183	11 489 936			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 064 077	2 455 071	2 839 075	2 085 863	755 208	511 217	1 238 931	3 062 234	4 885 668	6 810 169	8 076 278	9 989 183	11 489 936			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055				255 000												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056				80 579												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058			0	9 300 700	5 750 838	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			3	286 800	3 187 700	2 393 566	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	96 357	309 598	287 802	689 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6068				17 900												
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210			8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	6220	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6300	46 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt	6620	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
5 Wydatki inwestycyjne - zlecone		0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
6 Pozostałe wydatki majątkowe		170 000	230 000	680 000	3 719 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	170 000	230 000	680 000	3 719 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%

DOCHODY	27 775 390	30 805 997	33 637 121	49 147 557	45 580 316	39 871 832	41 069 704	42 388 366	43 797 691	45 282 509	46 835 547	48 453 766	50 136 448
WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE	24 802 067	28 477 721	30 951 039	36 955 506	36 812 319	36 956 577	37 040 738	37 115 448	37 137 374	37 378 008	37 664 937	37 994 930	38 363 011

OBSŁUGA DŁUGU	2 109 545	1 904 310	1 205 296	1 807 823	3 088 856	3 456 598	3 510 591	2 815 369	2 147 457	1 399 419	1 330 261	637 143	382 552
1. Spłata pożyczek	1 377 000	999 000	0	0	374 677	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	0	0
NFOŚiGW na zad. inwest.	677 000	799 000											
WFOŚiGW z roku 1999	500 000												
WFOŚiGW z roku 2002	200 000	200 000											
WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich ...”					374 677	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679		
2. Spłata kredytów	569 546	789 074	1 011 975	1 410 640	2 079 357	2 329 358	2 415 357	1 836 005	1 399 970	719 653	719 653	469 653	283 501
BISE (kredyt udzielony w EURO)	436 925	376 454											
BGK ("kredyt powodziowy" udzielony za pośrednictwem BZ WBK)	39 288	39 288	39 288	45 273									
BGK prefer. kredyt inwest. "Modernizac. pływalni"													
BZ WBK z roku 2002	93 333	373 332	373 335										
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004			579 352	579 353	579 353	579 353	579 352						
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na modern. budynku przy ul. Zaulek 7 na bud. z mieszk. socjalnymi				97 358	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 354
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na objęcie emisji akcji w SP. „AGROREG” S.A.			20 000	338 620	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	186 147
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2005				286 036	286 035	286 035	286 035	286 035					
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"				64 000	64 000	64 000							
Kredyt na sfinansow. wydatków bieżących w roku 2006					424 316	424 317	424 317	424 317	424 317				
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych					256 000	256 000	256 000	256 000	256 000				
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2007						250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2008							150 000	150 000					
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	162 999	116 236	193 321	351 353	572 604	690 343	658 337	542 467	310 590	242 869	173 711	105 272	36 833
4. Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	45 830	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
5. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 026 777	540 202	1 674 107	10 781 411	6 313 964	211 217	1 238 931	3 062 234	4 885 668	6 810 169	8 076 278	9 989 183	11 489 936
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE	1 330 434	3 183 096	4 101 677	19 336 002	8 899 612	511 217	1 238 931	3 062 234	4 885 668	6 810 169	8 076 278	9 989 183	11 489 936
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

PRZYCHODY	0	2 896 763	2 508 960	8 554 591	2 585 648	300 000	0	0	0	0	0	0	0
------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004		2 896 763											
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na modern. budynku przy ul. Zaulek 7 na bud. z mieszk. socjalnymi			486 784	486 784									
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na objęcie emisji akcji w SP. ARR „AGROREG” S.A.			400 000	3 129 120									

Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"			192 000											
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2005			1 430 176											
Kredyt na sfinansow. wydatków bieżących w roku 2006				2 121 584										
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych				1 280 000										
WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich ...”				1 537 103	1 085 648									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet. w roku 2007					1 500 000									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet. w roku 2008						300 000								
ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI	-303 657	253 869	81 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICYT / NADWYŻKA	1 642 889	-854 820	-1 415 595	-7 143 951	-131 614	2 404 037	2 790 036	2 210 684	1 774 649	1 094 332	1 094 332	469 653	283 501	
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU	2 852 350	4 090 076	4 881 644	12 025 595	12 157 209	9 753 172	6 963 136	4 752 452	2 977 803	1 883 471	789 139	319 486	35 985	
WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY	7,60%	6,18%	3,58%	3,68%	6,78%	8,67%	8,55%	6,64%	4,90%	3,09%	2,84%	1,31%	0,76%	
WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY	10,27%	13,28%	14,51%	24,47%	26,67%	24,46%	16,95%	11,21%	6,80%	4,16%	1,68%	0,66%	0,07%	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. B.
Bożena Beyłkiewicz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Symbol	w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3
I. Stan środków na początku roku	1	19 291
II. Przychody razem (03+04) z tego:	2	2 821 293
1. wpływy za korzystanie ze środowiska	3	130 000
§0690		130 000
2. inne (opłata za usunięcie drzew)	4	2 691 293
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	5	2 840 584
IV. Wydatki ogółem (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:	6	2 825 065
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	50 000
§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 000
§4300 - zakup usług pozostałych		2 500
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		2 597 690
a) <i>ochronę wód</i>	10	1 932 690
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1 931 190
b) <i>ochronę powietrza</i>	11	435 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		435 000
c) <i>gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</i>	12	230 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		230 000
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	20 875
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		875
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		10 000
§4300 - zakup usług pozostałych		10 000
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	57 000
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		57 000
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	18 000
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		15 000
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	81 500
§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 500
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		50 000

Plan przychodów i rozchodów na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	952	8 554 591	
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.		3 129 120	
	Pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”		1 537 103	
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych.		1 280 000	
	Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.		486 784	
	Kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących		2 121 584	
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	0	1 410 640
	Kredyt z BGK (za pośrednictwem BZ WBK SA) na usuwanie skutków powodzi			45 273
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004			579 353
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005			286 036
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.			338 620
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.			97 358
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicza Zacisze"			64 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bejnarska

9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
10. wspieranie ekologicznych form transportu	18	
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V. Stan środków na koniec roku (05-06)	21	15 519

PRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
Eżena Bernardowicz



PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział Roz.	Opis działu Opis rozdziału Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. zakoń.	Jedn. realizu. zadanie	Całkowity koszt inwestycji	Wydatki inwestycyjne ze wskazaniem źródła finansowania									Oznaczenie źródła dofinansowania
					2 0 0 6			2 0 0 7			2 0 0 8			
					własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
60016	Drogi publiczne gminne			6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
	Zagospodarowanie turystyczne Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – traktypielgrzymkowe	2007 2008	Urząd Miasta	6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 468 300	195 030	-----	195 030	195 030	479 300	759 000	67 000	202 000	269 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 468 300	195 030	-----	195 030	279 700	479 300	759 000	67 000	202 000	269 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	2004 2007	Urząd Miasta	202 300	150 030	-----	150 030	40 000	-----	40 000	-----	-----	-----	
	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic	2006 2008	Urząd Miasta	1 266 000	45 000	-----	45 000	239 700	479 300	719 000	67 000	202 000	269 000	Planowane środki z funduszy unijnych
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 688 500	70 000	33 471	103 471	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
80110	Gimnazja			67 892	34 421	33 471	67 892	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004 2006	Urząd Miasta	67 892	34 421	33 471	67 892	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Dolnośląski Urz. Wojewódzki
80195	Pozostała działalność			1 620 608	35 579	-----	35 579	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004 2008	Urząd Miasta	1 620 608	35 579	-----	35 579	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	MF OEG i NMF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			43 026 846	3 612 700	9 555 700	13 168 400	2 768 566	9 830 838	12 599 404	50 000	-----	50 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 006 846	3 187 700	9 300 700	12 488 400	2 393 566	5 750 838	8 144 404	-----	-----	-----	
	Realizacja programu "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda" realizowanego w ramach ZPORR poprzez następujące zadania inwestycyjne			21 006 846	3 187 700	9 300 700	12 488 400	2 393 566	5 750 838	8 144 404	-----	-----	-----	
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003 2007	Urząd Miasta	8 494 000	1 122 000	3 094 000	4 216 000	1 228 124	3 004 716	4 232 840	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004 2006	Urząd Miasta	1 491 905	396 000	1 086 000	1 482 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dzielnica Zacisze	2004 2007	Urząd Miasta	2 524 289	168 000	916 400	1 084 400	365 669	854 275	1 219 944	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej etap VI, VII	2001 2006	Urząd Miasta	356 088	58 700	239 300	298 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.

Dział	Opis działu	Rok rozp. zakoń.	Jedn. realiz. zadanie	Całkowity koszt inwestycji	Wydatki inwestycyjne ze wskazaniem źródła finansowania									Oznaczenie źródła dofinansowania
					2006			2007			2008			
					własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	
	5. Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec - Ścinawka Dolna	2004 2006	Urząd Miasta	4 927 000	1 307 000	3 600 000	4 907 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	6. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	2004 2007	Urząd Miasta	910 784	125 000	343 000	468 000	138 940	288 946	427 886	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2004 2007	Urząd Miasta	2 302 780	11 000	22 000	33 000	660 833	1 602 901	2 263 734	-----	-----	-----	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				22 020 000	425 000	255 000	680 000	375 000	4 080 000	4 455 000	50 000	-----	50 000	
	1 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	2005 2008	Urząd Miasta	5 250 000	385 000 W TYM 340 000 GFOŚiGW	255 000	640 000	325 000	4 080 000	4 405 000	-----	-----	-----	MF OEG i NMF GFOŚiGW
	2. Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda	2000 2010	Urząd Miasta	16 770 000	40 000	-----	40 000	50 000	-----	50 000	50 000	-----	50 000	
RAZEM				52 355 646	3 899 730	9 589 171	13 488 901	3 906 625	11 860 638	15 851 933	1 042 000	4 492 000	5 534 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Bożena Bernardowicz