



Uchwała Nr 13/III/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2006r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 20 637 zł w:

758	Różne rozliczenia	12 837
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	12 837
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 837
801	Oświata i wychowanie	7 800
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	7 800
0830	Wpływy z usług	7 800

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20 637 zł w:

801	Oświata i wychowanie	10 637
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	7 800
4270	Zakup usług remontowych	7 800
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2 837
4300	Zakup usług pozostałych	2 837
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92116-U	Biblioteki - UM	10 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 239 116 zł w:

600	Transport i łączność	-385 000
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	-385 000
4270	Zakup usług remontowych	-170 000
4300	Zakup usług pozostałych	-50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-165 000
750	Administracja publiczna	-24 475
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	-20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000
75075-U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM	-4 475
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 475
757	Obsługa długu publicznego	-15 500
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	-15 500
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-15 500
801	Oświata i wychowanie	-24 598
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	-598
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-319
4300	Zakup usług pozostałych	-279
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	-6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	-7 600
4220	Zakup środków żywności	-7 000
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	-6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000

80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI		-5 000
4260	Zakup energii		-5 000
852	Pomoc społeczna		-109 100
85214-O	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		-80 000
3110	Świadczenia społeczne		-65 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 500
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-12 500
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS		-18 000
3110	Świadczenia społeczne		-18 000
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS		-6 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-500
4260	Zakup energii		-1 600
4270	Zakup usług remontowych		-400
4300	Zakup usług pozostałych		-1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		-400
4430	Różne opłaty i składki		-300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 000
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS		-4 400
4300	Zakup usług pozostałych		-4 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-3 000
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI		-3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-677 443
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM		-673 943
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-95 083
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-578 860
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM		-3 500
4260	Zakup energii		-3 500

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 239 116 zł** w:

600	Transport i łączność		120 000
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		90 000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM		90 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000
710	Działalność usługowa		3 000
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000
750	Administracja publiczna		24 475
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
75075-U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM		4 475
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4 475
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 700
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
75416-U	Straż Miejska - UM		6 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem		2 000
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM		2 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000
801	Oświata i wychowanie		3 263
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		163
4300	Zakup usług pozostałych		163
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM		3 100
4300	Zakup usług pozostałych		3 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		598
85415-2	Pomoc materialna dla uczniów - SP2		598
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319
4300	Zakup usług pozostałych		279
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		946 080
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM		938 943
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	673 943
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
90095-U	Pozostała działalność - UM	3 637
4300	Zakup usług pozostałych	3 637
926	Kultura fizyczna i sport	42 000
92601-U	Obiekty sportowe - UM	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4260	Zakup energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

§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 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2006 rok i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	39 687 121 zł
Wydatki budżetowe -	51 240 105 zł
Kwota deficytu -	-11 552 984 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. L.P.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa				Środki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
		1	2	3	4		
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E							
600	Transport i łączność					1 283 480	
60016	Drogi publiczne gminne					1 003 480	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 003 480	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska			1 338 050		591 480	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia			200 000		220 000	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego			170 000		170 000	
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe			6 150 000		22 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					280 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					280 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kotłowa w Nowej Rudzie - etap II			230 000		230 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kotłowa w Nowej Rudzie - etap I			63 000		50 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa					841 511	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					90 000	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (90 000		90 000	
	Zadania inwestycyjne Gminy Nowa Ruda realizowane przez ZGKIM						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					751 511	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					751 511	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi			1 885 000		751 511	Ministerstwo Infrastruktury
710	Działalność usługowa					271 442	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					271 442	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					271 442	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			78 200		46 968	
	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		70 000	
	Rewitalizacja centrum miasta			15 648 000		54 364	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej			15 000		15 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Słupieckiej			30 000		28 110	
750	Administracja publiczna					105 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					105 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					105 000	
	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					102 500	
80101	Szkoły podstawowe					9 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wymiana kotła w SP 3			9 000		9 000	
80195	Pozostała działalność					93 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					93 500	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			1 632 000		61 000	


1	2	3	4	5	6
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wymiana kotła w Szkole Podstawowej Nr 7	52 500	32 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 447 762	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 242 262	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 900	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	72 000	61 900	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		5 282 659	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	10 350 402	815 464	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	3 560 866	919 962	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356 088	139 865	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Scinawka Dolna	3 864 969	2 788 872	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2 177 142	618 496	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 897 703	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	10 350 402	374 052	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	3 560 866	329 898	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356 088	46 622	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Scinawka Dolna	3 864 969	938 847	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1 943 414	155	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	796 709	310	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2 177 142	207 819	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		85 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 770 000	40 000	
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		40 000	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych	5 250 000	45 000	
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		45 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 500	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000	120 500	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	10 000	110 500	
		Etudowa oświetlenia ulicznego ul Kłodzka - ul Węglowa Wola		10 000	
RAZEM			95 849 807	10 051 695	

Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E

700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	
		Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	100 000	40 000	
750		Administracja publiczna		155 730	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 830	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		137 830	
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	202 300	137 830	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 900	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		13 425	
		Zakup śr. trwałych w zw. z realiz. Prog. "Poprawa konkurencji w Nowej Rudzie - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrakcji"	96 000	13 425	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4 475	
		Zakup śr. trwałych w zw. z realiz. Prog. "Poprawa konkurencji w Nowej Rudzie - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrakcji"	96 000	4 475	
754		Bezpieczeństwo publiczne i 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	
852		Pomoc społeczna		13 000	

1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000	
	Modernizacja systemu informatycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		13 000	13 000	
926	Kultura fizyczna i sport			1 260 000	
92601	Obiekty sportowe			1 260 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 260 000	
	Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. z o.o. na remont i modernizację obiektów sport.-rekreac. stanow. własność miasta Nowa Ruda		590 000	1 260 000	
RAZEM			1 106 300	1 477 730	
OGÓLEM			96 956 107	11 529 425	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:	6	2 825 065
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	55 000
§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		26 000
§4300 - zakup usług pozostałych		4 500
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)		2 599 190
a) ochronę wód	10	1 934 190
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1 931 190
b) ochronę powietrza	11	435 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		435 000
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	230 000
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	22 375
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 875
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		7 500
§4300 - zakup usług pozostałych		12 000
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	57 000
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		39 000
§4300 - zakup usług pozostałych		18 000
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	18 000
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 500

§4300 - zakup usług pozostałych		500
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		15 000
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	73 500
§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 500
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
§4300 - zakup usług pozostałych		5 000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych		50 000
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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. realizuj. 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
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	0	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 – trakty npielgrzymkowe	2007 2008	Urząd Miasta	6 172 000	22 000	0	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 468 300	182 830	-----	182 830	182 830	479 300	759 000	67 000	202 000	269 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 468 300	182 830	0	182 830	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	137 830	0	137 830	40 000	0	40 000	0	0	0	
	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic	2006 2008	Urząd Miasta	1 266 000	45 000	0	45 000	239 700	479 300	719 000	67 000	202 000	269 000	Planowane środki z funduszy unijnych
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 620 608	61 000	0	61 000	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
80195	Pozostała działalność			1 620 608	61 000	0	61 000	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004 2008	Urząd Miasta	1 620 608	61 000	0	61 000	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	MF OEG i NMF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44 834 128	2 322 703	5 282 659	7 605 362	5 719 482	14 230 914	19 950 396	50 000	-----	50 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			22 814 128	1 897 703	5 282 659	7 180 362	5 344 482	10 150 914	15 495 396	0	0	0	
	Realizacja programu "Ochrona Gór Sowich i Barzdskich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda" realizowanego w ramach ZPORR poprzez następujące zadania inwestycyjne			22 814 128	1 897 703	5 282 659	7 180 362	5 344 482	10 150 914	15 495 396	0	0	0	
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003 2007	Urząd Miasta	10 601 303	374 052	815 464	1 189 516	3 246 198	6 165 589	9 411 787	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004 2006	Urząd Miasta	2 102 242	207 819	618 496	826 315	440 077	835 850	1 275 927	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej - Dzielnica Zaczysze	2004 2007	Urząd Miasta	3 560 866	329 896	919 962	1 249 860	767 073	1 456 921	2 223 994	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej etap VI, VII	2001 2006	Urząd Miasta	252 632	46 622	139 865	186 487	5 100	9 687	14 787	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	5. Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	2004 2006	Urząd Miasta	3 829 056	938 847	2 788 872	3 727 719	34 952	66 385	101 337	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.

Dział Roz.	Opis działu Opis rozdziału	Rok rozp. zakoń.	Jedn. realizuj. 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
	6. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	2004 2007	Urząd Miasta	717 927	310	0	310	247 512	470 105	717 617	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2004 2007	Urząd Miasta	1 750 102	155	0	155	603 570	1 146 377	1 749 947	0	0	0	Zinteg. Prog. Rozw. Reg.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			22 020 000	425 000	0	425 000	375 000	4 080 000	4 455 000	0	50 000	0	50 000
	1. Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	2005 2008	Urząd Miasta	5 250 000	0	0	385 000	325 000	4 080 000	4 405 000	0	0	0	MF OEG i NMF GFOSiGW
	2. Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda	2000 2010	Urząd Miasta	16 770 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
	R A Z E M			54 095 036	2 588 533	5 282 659	7 871 192	6 845 341	16 260 714	23 202 925	1 042 000	4 492 000	5 534 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 13/III/06

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

W związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12.837,- Kwotę przeznacza się na wydatki związane z zakupem usług w Szkole Podstawowej nr 7 (wymogi BHP dotyczące kotłowni), dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (10.000,- w związku z remontem instalacji sieci gazowej).

W związku z większym niż planowano uzyskaniem dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 7.800,- złotych) zwiększa się dochody budżetu o w/w kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie remontu w szkole (sala gimnastyczna i korytarz na I piętrze)

Oszczędności w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane na drogach publicznych w sumie w wysokości 385.000,- złotych (m.in. „Przebudowa ulicy Pionierów” - 165.000 w związku z planowana budową wodociągu oraz remonty cząstkowe i pozostałe usługi – 220.000) przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa i os. Piastowskie” - kwota 265.000,- złotych, „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska” kwota 100.000,- złotych, „Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie os. XXX-lecia” - kwota 20.000,- złotych

Oszczędności wynikające z planu wydatków dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99.100,-) na oświetleniu ulicznym (3.500,-) udzielonej gwarancji dla NTBS sp. z o.o. (15.500), urzędzie miejskim (ZUS), pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (kwota 27.000) w sumie w wysokości 145.000,- złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczącego remontu budynku przy ul. Radkowskiej 18 (90.000), zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” (3.500,-), dowożenia uczniów do szkół (3.100,-), urzędu miejskiego (20.000), funkcjonowania obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 (25.000), wydatków dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej (6.500), poboru podatków (2.000), czynszu dzierżawnego za wyposażenie obiektów sportowych (15.000), zakupu nagród na imprezy sportowe (2.000), usług geodezyjnych (3.000), działalności w zakresie gospodarki komunalnej (3.000), funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej (1.200).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji

pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” plan wydatków w wysokości 598 złotych będący w klasyfikacji 80101 – szkoły podstawowe zmienia się na rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Ze względu na przewidywane wykonanie wydatków dotyczących realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” (ze względu na źródła finansowania) dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach tego projektu (różnica pomiędzy klasyfikacją budżetową wydatków z końcówką „8” i „9”). Z tego samego względu zabezpiecza się plan wydatków dotyczący wydatków niekwalifikowanych na poszczególnych zadaniach w ramach projektu.

Zmienia się plan dotyczący Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

Zmianie ulegną załączniki nr 6, 9 i 13 do budżetu miasta na rok 2006.

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński