

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 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 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -898 038 zł w:

600	Transport i łączność	-100 000
60016	Drogi publiczne gminne	-100 000
4270	Zakup usług remontowych	-100 000
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-408
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-408
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-38
4300	Zakup usług pozostałych	-370
801	Oświata i wychowanie	-4 130
80110	Gimnazja	-4 130
4260	Zakup energii	-2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-1 630
4430	Różne opłaty i składki	-500
852	Pomoc społeczna	-180 000
85295	Pozostała działalność	-180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-613 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-586 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-439 875
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-146 625
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 898 038 zł w:

600	Transport i łączność	100 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
750	Administracja publiczna	150 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
801	Oświata i wychowanie	34 130
80101	Szkoły podstawowe	30 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
80110	Gimnazja	4 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 500

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	439 875
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	146 625
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000

3. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30 000 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	30 000
92601	Obiekty sportowe	30 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący dochodów i wydatków zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2007r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zwiększa się deficyt o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.244.602 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.
2. Zmniejsza się rozchody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) o kwotę 30.000 zł w związku z zmniejszeniem w roku 2007 spłat zobowiązań wynikających z kredytu bankowego na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	59 793 364 zł
Wydatki budżetowe -	63 037 966 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... kwietnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na rok 2007 w dniu 04 kwietnia br dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 30.000,- złotych dotyczącą spłaty kredytu preferencyjnego dla gmin górniczych (w związku z realizacją projektu Noworudzki Park Przemysłowy). Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.

Proponuje się dokonać zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania „Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda” poprzez zmniejszenie planu na rok 2007 o kwotę 27.000 złotych i przeznaczenie jej na realizację tego samego typu zadania ale jako wydatki bieżące, nie inwestycyjne. Wynika to stąd, iż w okresie ostatnich lat w ramach tego zadania wydatkowane były środki na zapłatę opłaty przyłączeniowej do Zakładu gazowniczego i inne opłaty związane z wykonaniem doprowadzenia sieci gazu ziemnego.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu planu wydatków w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000 złotych z planu remontu dróg na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji inwestycji - „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry w Nowej Rudzie”

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na realizację zadania „Środowiskowy Dom Samopomocy i Rehabilitacji w Nowej Rudzie” oraz procedurą weryfikacji przedmiotowego wniosku, proponuje się zmniejszyć kwotę wydatków na realizację tego zadania w roku 2007 o 180.000 złotych.

Jednocześnie proponuje się przeznaczyć tę kwotę na:

1. wzrost §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 150.000 złotych. Związane jest to ze zwiększonym nakładem pracy przy realizacji zadań bieżących jak i przy realizowanych lub przygotowywanych projektach inwestycyjnych. Zakres zadań realizowanych przez pracowników urzędu uległ znacznemu zwiększeniu, podobnie jak

wymogi dotyczące umiejętności praktycznych i teoretycznych pracowników. Dotąd pracownicy, przy niemal niezmiennym stanie zatrudnienia te zadania realizowali przy prawie stałym poziomie wynagrodzenia. W ostatnim czasie, zauważalna jest tendencja do zmiany pracodawcy przez pracowników o najlepszych kwalifikacjach a przy tym najlepiej realizujących swoje obowiązki służbowe. Wynika to z braku odpowiednio wykształconej kadry na rynku pracy i oferowania przez innych pracodawców, w tym przez inne urzędy wynagrodzeń dużo wyższych a zatem atrakcyjniejszych dla naszych pracowników.

2. wykonanie koniecznego remontu dachu w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach poszczególnych zadań.

Zmianie ulegną załączniki nr 3, 6 i 5 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Sreby
Jan Szeleg

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Sreby

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Matusz
mgr Małgorzata Matusz

Burmistrz

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

SUMA PRZYCHODÓW		9 046 599
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 414
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 670 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	6 670 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 167 772
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	1 167 772
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	559 413
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	559 413
SUMA ROZCHODÓW		5 801 997
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 334 541
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	3 334 541
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	200 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 267 456
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	901 709
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	97 358
	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
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	83 000

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 R.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.					WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				
		OGÓLEM		Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				
		§ 2010	§ 6310	§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCHPLAC.	ZASILEKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna	170 310	170 310		170 310	120 905	22 676			26 729	
75011	Urzędy wojewódzkie	170 310	170 310		170 310	120 905	22 676			26 729	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 310	170 310								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				405					405	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 109	111 109					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183		20 183				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493		2 493				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426					426	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 076					6 076	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000					5 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000					4 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				400					400	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 675					1 675	
4430	Różne opłaty i składki				246					246	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101					6 101	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000					1 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				900					900	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500					500	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	8 580		8 580		765			7 815	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	4 213	4 213		4 213		525			3 688	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 213	4 213								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				490		490				
4120	Składki na Fundusz Pracy				35		35				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 844					2 844	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				844					844	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367	4 367		4 367		240			4 127	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 367	4 367								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 557					2 557	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210		210				
4120	Składki na Fundusz Pracy				30		30				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 350					1 350	
4300	Zakup usług pozostałych				220					220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000				1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000				1 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700	700		700				700	
75414	Obrona cywilna	700	700		700				700	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
852	Pomoc społeczna	6 669 000	6 669 000		6 669 000	97 285	82 162	6 376 400	113 153	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 000	6 269 000		6 269 000	97 285	82 162	6 018 400	71 153	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 269 000	6 269 000							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400				400	
3110	Świadczenia społeczne				6 018 400			6 018 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000	90 000				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 285	7 285				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 779	79 779				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 383	2 383				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000				6 000	
4260	Zakup energii				7 508				7 508	
4280	Zakup usług zdrowotnych				300				300	
4300	Zakup usług pozostałych				27 531				27 531	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 000				8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				500				500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 414				2 414	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500				2 500	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				8 000				8 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 000				8 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	42 000	42 000		42 000				42 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 000				42 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 000	358 000		358 000			358 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000	358 000							
3110	Świadczenia społeczne				358 000			358 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM:		6 849 590	6 849 590		6 849 590	218 190	105 603	6 376 400	149 397	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania								
750	Administracja publiczna									113 000
75011	Urzędy wojewódzkie									113 000
	Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych									113 000
852	Pomoc społeczna									2 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									2 000
	Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych									2 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STUKT- URA
600	Transport i łączność			1 936 524	198 334	1 738 190	7,22%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			1 836 524	198 334	1 638 190	6,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 836 524	198 334	1 638 190	6,80%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa	UM	2007	93 810		93 810	0,39%
	Nr zadania - 205			93 810		93 810	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy	UM	2007	393 419		393 419	1,63%
	Nr zadania - 212			121 899		121 899	
	w tym: Dochody własne						
	Emisja obligacji z 2006-07			271 520		271 520	
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007	84 200		84 200	0,35%
	Nr zadania - 216			84 200		84 200	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007	93 500		93 500	0,39%
	Nr zadania - 219			93 500		93 500	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007	100 000		100 000	0,42%
	Nr zadania - 220			100 000		100 000	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny	UM	2007	767 390		767 390	3,19%
	Nr zadania - 268			767 390		767 390	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
	Nr zadania - 269			103 000		103 000	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
	Nr zadania - 279			201 205	198 334	2 871	
	w tym: Dochody własne						
60076	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000		100 000	0,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		100 000	0,42%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy	UM	2007	100 000		100 000	0,42%
	Nr zadania - 281			100 000		100 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			409 000		409 000	1,70%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,66%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2007	160 000		160 000	0,66%
	Nr zadania - 275			160 000		160 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			249 000		249 000	1,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000		209 000	0,87%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007	209 000		209 000	0,87%
	Nr zadania - 271			209 000		209 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000		40 000	0,17%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 95			40 000		40 000	
710	Działalność usługowa			227 990	28 224	199 766	0,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			227 990	28 224	199 766	0,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			227 990	28 224	199 766	0,83%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca.	UM	2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 226			50 000		50 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	79 022		79 022	0,33%

J	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: Dochody własne	79 022		79 022	
			UM 2007	40 000		40 000	0,17%
			w tym: Dochody własne	40 000		40 000	
			UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
			w tym: Dochody własne	46 968	23 424	23 544	
			UM 2006 - 2007	12 000	4 800	7 200	0,03%
			w tym: Dochody własne	12 000	4 800	7 200	
750				105 480		105 480	0,44%
75023				73 280		73 280	0,30%
6050				43 280		43 280	0,18%
6060				43 280		43 280	0,18%
				30 000		30 000	0,12%
				30 000		30 000	0,12%
				30 000		30 000	0,12%
75075				32 200		32 200	0,13%
6068				24 150		24 150	0,10%
				12 000		12 000	0,05%
				12 150		12 150	0,05%
				12 150		12 150	0,05%
6069				8 050		8 050	0,03%
				4 000		4 000	0,02%
				4 000		4 000	0,02%
				4 050		4 050	0,02%
				4 050		4 050	0,02%
754				226 047	86 047	140 000	0,58%
75412				50 000		50 000	0,21%
6060				50 000		50 000	0,21%
				50 000		50 000	0,21%
75416				50 000		50 000	0,21%
6060				50 000		50 000	0,21%
				50 000		50 000	0,21%
75495				126 047	86 047	40 000	0,17%
6050				126 047	86 047	40 000	0,17%
801				147 398	86 047	147 398	0,61%
80101				147 398		147 398	0,61%
6050				147 398		147 398	0,61%
				47 398		47 398	0,20%
				47 398		47 398	0,20%
				100 000		100 000	0,42%
				100 000		100 000	0,42%
852				20 000		20 000	0,08%
85293				20 000		20 000	0,08%
6050				20 000		20 000	0,08%
				20 000		20 000	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Nr zadania - 274		w tym: Dochody własne	20 000		20 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 783 156	5 530 761	21 252 395	88,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 338 193	5 247 718	19 090 475	79,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			859 300		859 300	3,57%
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007	25 000		25 000	0,10%
	Nr zadania - 174		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	25 000		25 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	149 100		149 100	0,62%
	Nr zadania - 175		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	149 100		149 100	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Mława.		UM 2007	77 000		77 000	0,32%
	Nr zadania - 176		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007	74 650		74 650	0,31%
	Nr zadania - 177		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	74 650		74 650	
	Otwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM 2007	250 000		250 000	1,04%
	Nr zadania - 232		w tym: Dochody własne	250 000		250 000	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze		UM 2007	26 950		26 950	0,11%
	Nr zadania - 239		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	26 950		26 950	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa		UM 2007	108 300		108 300	0,45%
	Nr zadania - 240		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	108 300		108 300	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana		UM 2007	68 300		68 300	0,28%
	Nr zadania - 242		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	68 300		68 300	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadrzeczna		UM 2007	80 000		80 000	0,33%
	Nr zadania - 270		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,73%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	27,31%
	Nr zadania - 11		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2007	2 433 791	817 495	1 616 296	6,71%
	Nr zadania - 40		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	817 495	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	143 116	140 929	2 187	0,01%
	Nr zadania - 41		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	143 116	140 929	2 187	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	2 308 276	1 914 070	394 206	1,64%
	Nr zadania - 105		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 308 276	1 914 070	394 206	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	1 221 377	0	1 221 377	5,07%
	Nr zadania - 117		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377	0	1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	503 451	5 596	497 855	2,07%
	Nr zadania - 118		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	503 451	5 596	497 855	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	1 476 311	287 961	1 188 350	4,93%
	Nr zadania - 120		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311	287 961	1 188 350	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 457 912	1 724 722	6 733 190	27,95%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	3 695 948	120 125	3 575 823	14,84%
	Nr zadania - 11		w tym: Dochody własne	298 884		298 884	
	Dotacja z WFOŚiGW			1 800 000		1 800 000	
	Emisja obligacji z 2006-07			429 292	120 125	309 167	
	Pożyczka z WFOŚiGW			1 167 772		1 167 772	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2007	1 280 917	460 719	820 198	3,40%
	Nr zadania - 40		w tym: Dochody własne	45 000		45 000	
	Emisja obligacji z 2006-07			775 198		775 198	
	Pożyczka z WFOŚiGW			460 719	460 719		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	399 174	396 574	2 600	0,01%
	Nr zadania - 41		w tym: Dochody własne				
	Emisja obligacji z 2006-07			399 174	396 574	2 600	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	1 538 977	647 317	891 660	3,70%
	Nr zadania - 105		w tym: Dochody własne	211 911		211 911	

	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 105		Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808		
				Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		679 749
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,61%
		Nr zadania - 117		Dochody własne	156	156		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
		Nr zadania - 118		UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,07%
				Dochody własne	2 178	2 178		
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
		Nr zadania - 120		UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,31%
				Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
				Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077	
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 444 963	283 043	2 161 920	8,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
		Cazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
		Nr zadania - 10		Dochody własne	286 043	283 043	3 000	
		6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			1 808 441		1 808 441	7,51%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,51%
		Nr zadania - 276		Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,45%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,45%
		Nr zadania - 276		Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 200		76 200	0,32%
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków			76 200		76 200	0,32%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 200		76 200	0,32%
		Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja		UM 2007	76 200		76 200	0,32%
		Nr zadania - 273		Dochody własne	76 200		76 200	
		OGÓLEM			29 931 795	5 843 366	24 088 429	100,00%
					18 653 572	3 522 996	15 130 576	62,81%
				ŚRODKI OBCE	1 800 000		1 800 000	7,47%
				Dotacja z WFOŚiGW	24 150		24 150	0,10%
				Interreg III A	1 808 441		1 808 441	7,51%
				Norw. Mech. Finan.	15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,73%
				Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg	11 278 223	2 320 370	8 957 853	37,19%
				ŚRODKI WŁASNE	2 538 223	618 142	1 920 081	7,97%
				Dochody własne	6 740 000	870 000	5 870 000	24,37%
				Emisja obligacji z 2006-07	2 000 000	832 228	1 167 772	4,85%
				Pożyczka z WFOŚiGW				