

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 12 września 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 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 18 200 zł w:

852	Pomoc społeczna		18 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 200

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 200 zł w:

852	Pomoc społeczna		18 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 200

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -8 200 zł w:

757	Obsługa długu publicznego		-5 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-5 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		-5 000
852	Pomoc społeczna		-3 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 200

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8 200 zł w:

600	Transport i łączność		5 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
852	Pomoc społeczna		3 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2007-2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 747 651 zł
Wydatki budżetowe -	63 992 253 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność							
60016	Drogi publiczne gminne							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa Nr zadania - 205							
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielnicykowie Nr zadania - 212							
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220							
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny Nr zadania - 268							
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269							
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia Nr zadania - 279							
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292							
60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy Nr zadania - 281							
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie Nr zadania - 291							
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej							
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych							
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice Nr zadania - 275							
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271							
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkańcami socjalnymi Nr zadania - 284							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95							
710	Działalność usługowa							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
					2 169 304	198 334	1 970 970	8,13%
					1 967 304	198 334	1 768 970	7,29%
					1 967 304	198 334	1 768 970	7,29%
				UM	2007	810 810	810 810	3,34%
				w tym: Emisja obligacji z 2006-07		810 810	810 810	
				UM	2007	241 899	241 899	1,00%
				w tym: Dochody własne		121 899	121 899	
				Emisja obligacji z 2006-07		120 000	120 000	
				UM	2007	100 000	100 000	0,41%
				w tym: Emisja obligacji z 2006-07		100 000	100 000	
				UM	2007	50 390	50 390	0,21%
				w tym: Emisja obligacji z 2006-07		50 390	50 390	
				UM	2007	103 000	103 000	0,42%
				w tym: Emisja obligacji z 2006-07		103 000	103 000	
				UM	2006 - 2007	201 205	198 334	0,01%
				w tym: Dochody własne		201 205	2 871	
				UM	2007	460 000	460 000	1,90%
				w tym: Dochody własne		460 000	460 000	
						202 000	202 000	0,83%
						202 000	202 000	0,83%
				UM	2007	130 000	130 000	0,54%
				w tym: Dochody własne		130 000	130 000	
				UM	2007	72 000	72 000	0,30%
				w tym: Dochody własne		72 000	72 000	
						2 596 639	2 125 549	1,94%
						160 000	160 000	0,66%
						160 000	160 000	0,66%
				UM	2007	160 000	160 000	0,66%
				w tym: Dochody własne		160 000	160 000	
						2 436 639	2 125 549	1,28%
						2 366 139	2 125 549	0,99%
				UM	2007	209 000	209 000	0,86%
				w tym: Emisja obligacji z 2006-07		209 000	209 000	
				UM	2005 - 2007	2 157 139	2 125 549	0,13%
				w tym: Dochody własne		529 571	497 981	
				Fundusz Mieszkalnictwa		654 000	654 000	
				Kredyt		973 568	973 568	
						70 500	70 500	0,29%
				UM	2007	70 500	70 500	0,29%
				w tym: Dochody własne		70 500	70 500	
						274 428	87 173	0,77%
						274 428	87 173	0,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			274 428	87 173	187 255	0,77%
	Sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007	40 200		40 200	0,17%
	Nr zadania - 227	w tym: Dochody własne		40 200		40 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	26 700		26 700	0,11%
	Nr zadania - 231	w tym: Dochody własne		26 700		26 700	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277	w tym: Dochody własne		46 968	23 424	23 544	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul.Młyńskiej		UM 2006 - 2007	15 000	5 978	9 022	0,04%
	Nr zadania - 282	w tym: Dochody własne		15 000	5 978	9 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	47 440	18 483	28 957	0,12%
	Nr zadania - 285	w tym: Dochody własne		47 440	18 483	28 957	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2006 - 2007	70 010	29 094	40 916	0,17%
	Nr zadania - 286	w tym: Dochody własne		70 010	29 094	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	28 110	10 194	17 916	0,07%
	Nr zadania - 287	w tym: Dochody własne		28 110	10 194	17 916	
750	Administracja publiczna			124 449		124 449	0,51%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			92 249		92 249	0,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280	43 280	43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	0,18%
	Nr zadania - 272	w tym: Emisja obligacji z 2006-07		43 280		43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 969		48 969	0,20%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	48 969		48 969	0,20%
	Nr zadania - 137	w tym: Dochody własne		48 969		48 969	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,13%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202	w tym: Interreg III A		12 000		12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	12 150		12 150	0,05%
	Nr zadania - 203	w tym: Interreg III A		12 150		12 150	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202	w tym: Dochody własne		4 000		4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	4 050		4 050	0,02%
	Nr zadania - 203	w tym: Dochody własne		4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			231 047	86 047	145 000	0,60%
75412	Ochotnicze straż pożarne			55 000		55 000	0,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000		55 000	0,23%
	Zakup pojazdu gąsienicznego dla OSP		UM 2007	55 000		55 000	0,23%
	Nr zadania - 256	w tym: Dochody własne		55 000		55 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 257	w tym: Dochody własne		50 000		50 000	
75495	Pozostała działalność			126 047	86 047	40 000	0,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 047	86 047	40 000	0,16%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	126 047	86 047	40 000	0,16%
	Nr zadania - 267	w tym: Dochody własne		126 047	86 047	40 000	
757	Obsługa długu publicznego			-5 000		-5 000	-0,02%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			-5 000		-5 000	-0,02%
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			-5 000		-5 000	-0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM 2007	-5 000		-5 000	-0,02%
			w tym: Dochody własne	-5 000		-5 000	
758	Różne rozliczenia			123 500		123 500	0,51%
75809	Koszty różnic między jednostkami samorządu terytorialnego			123 500		123 500	0,51%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		UM 2007	30 000		30 000	0,12%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozprowadzającego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		w tym: Dochody własne	30 000		30 000	0,12%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		UM 2007	93 500		93 500	0,39%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	93 500		93 500	0,39%
801	Oświata i wychowanie			108 000		108 000	0,45%
80101	Szkoly podstawowe			100 000		100 000	0,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		100 000	0,41%
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		SP3	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 259		w tym: Dochody własne	100 000		100 000	
80196	Pozostala dzialalnosc			8 000		8 000	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000		8 000	0,03%
	budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		UM 2007	8 000		8 000	0,03%
	Nr zadania - 288		w tym: Dochody własne	8 000		8 000	
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,08%
85295	Pozostala dzialalnosc			20 000		20 000	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000	0,08%
	Srodowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 274		w tym: Dochody własne	20 000		20 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska			26 539 151	5 600 907	20 938 244	86,33%
90001	Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód			24 094 188	5 317 864	18 776 324	77,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			365 295	70 146	295 149	1,22%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	116 395		116 395	0,48%
	Nr zadania - 175		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	116 395		116 395	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.		UM 2007	77 000		77 000	0,32%
	Nr zadania - 176		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM 2007	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 232		w tym: Dochody własne	10 000		10 000	
	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	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II		UM 2004 - 2007	81 900	70 146	11 754	0,05%
	Nr zadania - 290		w tym: Dochody własne	81 900	70 146	11 754	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,41%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	27,12%
	Nr zadania - 11		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2007	2 433 791	817 495	1 616 296	6,66%
	Nr zadania - 40		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	817 495	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI		UM 2006 - 2007	145 116	140 929	4 187	0,02%
	Nr zadania - 41		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	145 116	140 929	4 187	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Scinawka Dolna		UM 2006 - 2007	2 306 276	1 914 070	392 206	1,62%
	Nr zadania - 105		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 306 276	1 914 070	392 206	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	1 221 377		1 221 377	5,04%
	Nr zadania - 117		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377		1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	503 451	5 596	497 855	2,05%
	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	4,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311	287 961	1 188 350	
6059	Nr zadania - 120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		8 707 912	1 724 722	6 983 190	28,79%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	UM 2006 - 2007	3 790 948	120 125	3 670 823	15,13%
		Nr zadania - 11	Dochody własne	393 884		393 884	
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	429 292	120 125	309 167	
			Pozyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	UM 2006 - 2007	1 435 917	460 719	975 198	4,02%
		Nr zadania - 40	Dochody własne	200 000		200 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198	
			Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI	UM 2006 - 2007	406 174	396 574	9 600	0,04%
		Nr zadania - 41	Dochody własne	7 000		7 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	UM 2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,65%
		Nr zadania - 105	Dochody własne	204 911		204 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749	
			Pozyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,59%
		Nr zadania - 117	Dochody własne	156	156		
			Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,06%
		Nr zadania - 118	Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,30%
		Nr zadania - 120	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	8,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
	Gazyfikacja 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	7,46%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM 2007		1 808 441		1 808 441	7,46%
	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	1,44%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM 2007		350 479		350 479	1,44%
	Nr zadania - 276	Emisja obligacji z 2006-07		350 479		350 479	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 200		76 200	0,31%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			76 200		76 200	0,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 200		76 200	0,31%
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja	UM 2007		76 200		76 200	0,31%
	Nr zadania - 273	Dochody własne		76 200		76 200	
926	Kultura fizyczna i sport			94 970		94 970	0,39%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970		94 970	0,39%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec	UM 2006 - 2006		94 970		94 970	0,39%
	Nr zadania - 283	Dochody własne		94 970		94 970	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							
				32 352 688	8 098 010	24 254 678	100,00%
	w tym:						
	ŚRODKI OBCE			19 307 572	4 176 996	15 130 576	62,38%
	Dotacja z WFOSiGW			1 800 000		1 800 000	7,42%
	Fundusz Mieszkalnictwa			654 000	654 000		
	Interreg III A			24 150		24 150	0,10%
	Norw. Mech. Finan.			1 808 441		1 808 441	7,46%
	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,41%
	ŚRODKI WŁASNE			13 045 116	3 921 014	9 124 102	37,62%
	Dochody własne			3 950 571	1 245 218	2 705 353	11,15%
	Emisja obligacji z 2006-07			6 120 977	870 000	5 250 977	21,65%
	Kredyt			973 568	973 568		
	Pożyczka z WFOSiGW			2 000 000	832 228	1 167 772	4,81%

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2007-2009

DZIAŁ KODZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	KOSZTY PO ROKU 2009
600	Transport i łączność			19 711 401		904 899	11 363 851	7 442 651	
60016	Drogi publiczne gminne			19 711 401		904 899	11 363 851	7 442 651	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 711 401		904 899	11 363 851	7 442 651	
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM	2007 - 2009	6 214 201		241 899	2 986 151	2 986 151	
	Nr zadania - 212	Dochody własne		1 017 745		121 899	447 923	447 923	
		Emisja obligacji z 2006-07		120 000		120 000			
		Fundusze UE		5 076 456			2 538 228	2 538 228	
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007 - 2009	1 362 000			681 000	681 000	
	Nr zadania - 216	Dochody własne		204 300			102 150	102 150	
		Fundusze UE		1 157 700			578 850	578 850	
	Modernizacja ulic: Traugutta, Konopnickiej, Piwna, Górska, Kasztanowa	UM	2007 - 2009	3 951 000			1 975 500	1 975 500	
	Nr zadania - 217	Dochody własne		592 650			296 325	296 325	
		Fundusze UE		3 358 350			1 679 175	1 679 175	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007 - 2008	1 776 200			1 776 200	1 776 200	
	Nr zadania - 219	Dochody własne		266 430			266 430	266 430	
		Fundusze UE		1 509 770			1 509 770	1 509 770	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007 - 2009	2 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	
	Nr zadania - 220	Dotacja z WFOSiGW		300 000			150 000	150 000	
		Emisja obligacji z 2006-07		100 000		100 000			
		Fundusze UE		1 700 000			850 000	850 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	UM	2007 - 2008	2 163 000		103 000	2 060 000	2 060 000	
	Nr zadania - 269	Dochody własne		309 000			309 000	309 000	
		Emisja obligacji z 2006-07		103 000		103 000			
		Fundusze UE		1 751 000			1 751 000	1 751 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaułek, Prosta, Nadrzeczna	UM	2007 - 2009	1 600 000			800 000	800 000	
	Nr zadania - 270	Dochody własne		240 000			120 000	120 000	
		Fundusze UE		1 360 000			680 000	680 000	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	UM	2007 - 2008	545 000		460 000	85 000	85 000	
	Nr zadania - 292	Dochody własne		545 000		460 000	85 000	85 000	
		Fundusze UE		4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami			4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007 - 2009	4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
	Nr zadania - 271	Dochody własne		627 000			313 500	313 500	
		Emisja obligacji z 2006-07		209 000		209 000			
		Fundusze UE		3 553 000			1 776 500	1 776 500	
750	Administracja publiczna			908 920		43 280	865 640	865 640	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			908 920		43 280	865 640	865 640	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			908 920		43 280	865 640	865 640	
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza	UM	2007 - 2008	908 920		43 280	865 640	865 640	
	Nr zadania - 272	Dochody własne		129 846			129 846	129 846	
		Emisja obligacji z 2006-07		43 280		43 280			
		Fundusze UE		735 794			735 794	735 794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia			93 500		93 500			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			93 500		93 500			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			93 500		93 500			
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		UM 2007 - 2008	93 500		93 500			
	Nr zadania - 219	w tym:	Emisja obligacji z 2006-07	93 500		93 500			
801	Oświata i wychowanie			10 306 652		5 153 326		5 153 326	
80101	Szkoly podstawowe			7 634 652		3 817 326		3 817 326	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 634 652		3 817 326		3 817 326	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP3		UM 2007 - 2009	1 779 590		889 795		889 795	
	Nr zadania - 196	w tym:	Dochody własne	266 938		133 469		133 469	
			Fundusze UE	1 512 652		756 326		756 326	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2		UM 2007 - 2009	946 760		473 380		473 380	
	Nr zadania - 197	w tym:	Dochody własne	142 014		71 007		71 007	
			Fundusze UE	804 746		402 373		402 373	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP7		UM 2007 - 2009	2 878 302		1 439 151		1 439 151	
	Nr zadania - 198	w tym:	Dochody własne	431 746		215 873		215 873	
			Fundusze UE	2 446 556		1 223 278		1 223 278	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - MZSZ nr 1		UM 2007 - 2009	2 030 000		1 015 000		1 015 000	
	Nr zadania - 199	w tym:	Dochody własne	304 500		152 250		152 250	
			Fundusze UE	1 725 500		862 750		862 750	
80110	Gimnazja			2 672 000		1 336 000		1 336 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 672 000		1 336 000		1 336 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G1		UM 2007 - 2009	650 000		325 000		325 000	
	Nr zadania - 200	w tym:	Dochody własne	97 500		48 750		48 750	
			Fundusze UE	552 500		276 250		276 250	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G2		UM 2007 - 2009	2 022 000		1 011 000		1 011 000	
	Nr zadania - 201	w tym:	Dochody własne	303 300		151 650		151 650	
			Fundusze UE	1 718 700		859 350		859 350	
852	Pomoc społeczna			1 020 000		20 000		500 000	
85255	Pozostała działalność			1 020 000		20 000		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 000		20 000		500 000	
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007 - 2009	1 020 000		20 000		500 000	
	Nr zadania - 274	w tym:	Dochody własne	170 000		20 000		75 000	
			Fundusze UE	850 000		425 000		425 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 290 438	283 043	2 435 315		9 067 500	14 146 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 008 395		273 395		8 867 500	8 867 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 008 395		273 395		8 867 500	
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007 - 2009	3 482 000		1 741 000		1 741 000	
	Nr zadania - 174	w tym:	Dochody własne	500 000		250 000		250 000	
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 982 000		1 491 000		1 491 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	3 098 395		1 163 950		1 491 000	
	Nr zadania - 175	w tym:	Dochody własne	447 300		223 650		223 650	
			Emisja obligacji z 2006-07	116 395		116 395			
			Fundusze UE	2 534 700					
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego,		UM 2007 - 2009	1 617 000		77 000		770 000	
	Nr zadania - 176	w tym:	Dochody własne	231 000		77 000		115 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000			
			Fundusze UE	1 309 000				654 500	
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007 - 2009	1 493 000		746 500		746 500	
	Nr zadania - 177	w tym:	Dochody własne	223 950		111 975		111 975	
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 269 050		634 525		634 525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UM 2007 - 2009	230 000			115 000	115 000	
	w tym:		Dochody własne	34 500			17 250	17 250	
			Fundusze UE	195 500			97 750	97 750	
			UM 2007 - 2009	1 720 000			860 000	860 000	
	w tym:		Dochody własne	258 000			129 000	129 000	
			Fundusze UE	1 462 000			731 000	731 000	
			UM 2007 - 2009	539 000			269 500	269 500	
	w tym:		Dochody własne	80 850			40 425	40 425	
			Fundusze UE	458 150			229 075	229 075	
			UM 2007 - 2009	2 166 000			1 083 000	1 083 000	
	w tym:		Dochody własne	324 900			162 450	162 450	
			Fundusze UE	1 841 100			920 550	920 550	
			UM 2007 - 2009	1 895 000			947 500	947 500	
	w tym:		Dochody własne	284 250			142 125	142 125	
			Fundusze UE	1 610 750			805 375	805 375	
			UM 2007 - 2009	1 366 000			683 000	683 000	
	w tym:		Dochody własne	204 900			102 450	102 450	
			Fundusze UE	1 161 100			580 550	580 550	
			UM 2007 - 2009	322 000			161 000	161 000	
	w tym:		Dochody własne	48 300			24 150	24 150	
			Fundusze UE	273 700			136 850	136 850	
			UM 2007 - 2009	80 000		80 000			
	w tym:		Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000			
90005				20 282 043		283 043	3 491 080	200 000	14 146 000
6050				15 032 043		283 043	400 000	200 000	14 146 000
			UM 2001 - 2020	15 032 043		283 043	400 000	200 000	14 146 000
	w tym:		Dochody własne	15 032 043		283 043	400 000	200 000	14 146 000
6055				4 462 500			2 654 059		
			UM 2007 - 2008	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
	w tym:		Norw. Mech. Finan.	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
6056				787 500			437 021		
			UM 2007 - 2008	787 500		350 479	437 021		
	w tym:		Dochody własne	437 021		350 479	437 021		
			Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	437 021		
921				1 092 034			507 917	507 917	
92120				1 092 034		76 200	507 917	507 917	
6050				1 092 034		76 200	507 917	507 917	
			UM 2007 - 2009	1 092 034		76 200	507 917	507 917	
	w tym:		Dochody własne	228 576		76 200	76 188	76 188	
			Fundusze UE	863 458		431 729	431 729	431 729	
OGÓLEM				75 811 945		283 043	3 782 194	24 761 394	14 146 000
				50 535 732		1 808 441	27 688 957	21 038 334	
	w tym:		ŚRODKI OBCE	300 000			150 000	150 000	
			Dotacja z WFOŚiGW	41 522 182			22 759 373	18 762 809	
			Fundusze UE	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
			Norw. Mech. Finan.	4 251 050			2 125 525	2 125 525	
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	25 276 213		1 973 753	5 150 357	3 723 060	14 146 000
			ŚRODKI WŁASNE	23 983 559		283 043	5 150 357	3 723 060	14 146 000
			Dochody własne	1 292 654		1 292 654			
			Emisja obligacji z 2006-07						

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... września 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi – ul. Andersa w Nowej Rudzie”, okazało się, iż całość środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadania może być niewystarczająca na wykonanie robót, opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 złotych.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów”, okazało się że najkorzystniejsza oferta przekracza w sumie kwotę zaplanowaną w budżecie miasta na rok 2007 jak i na rok 2008 (zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej). W celu prawidłowej realizacji zadania konieczne jest zwiększenie zaplanowanych środków na rok 2008 o kwotę 25.000,- złotych.

W związku z pismem PS-III-3050-133/07 Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18.200 złotych dotyczący dotacji na realizację zadania wynikającego z art 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dokonywanych w MOPS w Nowej Rudzie.

Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 12 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA
Srebr
Jan Szlach

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA
Srebr
Jan Szlach

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Matusz
mgr Małgorzata Matusz