

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../07**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 listopada 2007r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 24 034 zł w:**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 034</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 034</b>
0830	Wpływy z usług	3 034
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000</b>
0830	Wpływy z usług	6 000

**2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24 034 zł w:**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>4 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 034</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 034</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 034
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 300
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700

**3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -192 500 zł w:**

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-98 500</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>-98 500</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-5 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-93 500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-16 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-9 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000
4260	Zakup energii	-6 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-3 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>-4 000</b>

4220	Zakup środków żywności	-4 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-25 000</b>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-25 000
3110	Świadczenia społeczne	-25 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-53 000</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-53 000
4260	Zakup energii	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-43 000

**4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 192 500 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>98 500</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	98 500
4270	Zakup usług remontowych	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	43 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000

**§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 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

#### §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetowe -</b>	<b>60 325 061 zł</b>	<b>Przychody budżetowe -</b>	<b>9 046 599 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe -</b>	<b>64 057 698 zł</b>	<b>Rozchody budżetowe -</b>	<b>5 313 962 zł</b>
<b><i>Kwota deficytu -</i></b>	<b><i>-3 732 637 zł</i></b>	<b><i>Przychody - Rozchody</i></b>	<b><i>3 732 637 zł</i></b>

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007**

W związku z odstąpieniem przez Województwo Dolnośląskie (DZDW) od porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego dla przebudowy dróg na skrzyżowaniu ulic – Radkowska, Kłodzka, Słupiecka, Kwiatkowskiego, przekazane na ten cel środki przeznacza się na wydatki dotyczące eksploatacji dróg miejskich. Kwota 93.500 złotych.

W związku z realizacją dochodów dotyczących porozumienia z Gminą Nowa Ruda w sprawie dowozu dzieci do szkół, wprowadza się do budżetu kwotę 3.034 złotych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące dowozu dzieci do szkół.

W związku z podpisaniem umowy-porozumienia z Województwem Dolnośląskim (DZDW) w sprawie utrzymania bieżącego dróg, będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 50.000 złotych, zmniejsza się środki zabezpieczone w budżecie na ten cel o kwotę 5.000 złotych i przeznacza na utrzymanie dróg miejskich.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanego z zakupem usług w rozdziale oświetlenie uliczne o kwotę 43.000 złotych. Jednocześnie wprowadza się w budżecie nowe zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie”.

Środki z oszczędności na energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w wysokości 10.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.

Środki z oszczędności na zakupie energii w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zakup urządzenia rejestrującego w ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego w szkołach.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.000 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 złotych tytułem uiszczonych mandatów karnych. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej.

Zwiększa się plan dochodów realizowanych w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sumie o kwotę 12.000 złotych a środki te przeznacza się na wydatki dotyczące obiektu MOPS – w związku z wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą" - kwota 15.000 złotych oraz na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (podziały nieruchomości, wyceny) – kwota 10.000 złotych. Środki pochodzą z oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie”. Kwota 10.000 złotych. Środki pochodzą z oszczędności w planie wydatków innych jednostek oświatowych. Zadanie będzie mogło być realizowane w latach 2008-2009

Zmianie ulegają załączniki nr 4, 6 i 12 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

*Szeląg*  
Jan Szeląg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

*Szeląg*  
Jan Szeląg

BURMISTRZ

*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

*Matusz*  
mgr Małgorzata Matusz

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
	1	2	3	4
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>388 800</b>	<b>10,35%</b>
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	51 300	1,37%
	1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym	1 300	0,03%
		Powiat Kłodzki	1 300	0,03%
	2	Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 381 i nr 385 na odcinkach w granicach administracyjnych miasta Nowa Ruda	50 000	1,33%
		Województwo Dolnośląskie	50 000	1,33%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 500</b>	<b>1,85%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 500</b>	<b>0,87%</b>
	3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,87%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 500</b>	<b>0,87%</b>
	4	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,87%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>0,12%</b>
	5	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
	6	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000	0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>1,07%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>1,07%</b>
	7	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,07%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0,53%</b>
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>0,53%</b>
	8	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000	0,53%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,53%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>208 000</b>	<b>5,54%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 000</b>	<b>1,46%</b>
	9	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,46%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,46%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>153 000</b>	<b>4,07%</b>

1	2	3	4
10	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	153 000	4,07%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	153 000	4,07%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>2 317 000</b>	<b>61,69%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>465 000</b>	<b>12,38%</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>465 000</b>	<b>12,38%</b>
11	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	465 000	12,38%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	265 000	7,06%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,33%
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000</b>	<b>5,33%</b>
80306	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>200 000</b>	<b>5,33%</b>
12	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,33%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,33%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 652 000</b>	<b>43,99%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26,63%</b>
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	26,63%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	26,63%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>652 000</b>	<b>17,36%</b>
14	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	652 000	17,36%
	Miejska Biblioteka Publiczna	652 000	17,36%
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>1 050 000</b>	<b>27,96%</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 000</b>	<b>27,96%</b>
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 050 000</b>	<b>27,96%</b>
15	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,96%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,96%
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 755 800</b>	<b>100,00%</b>







1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	2007	70 500	70 500	0,28%
			w tym: Dochody własne		70 500	70 500	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>274 428</b>	<b>187 255</b>	<b>0,76%</b>
<b>71004</b>	<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>274 428</b>	<b>187 255</b>	<b>0,76%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				274 428	187 255	0,76%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospod. - przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM	2007	40 200	40 200	0,16%
	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	0,09%
	Nr zadania - 277		w tym: Dochody własne		46 968	23 424	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla regionu ul.Młyńskiej		UM	2006 - 2007	13 900	5 978	0,03%
	Nr zadania - 282		w tym: Dochody własne		13 900	7 922	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM	2006 - 2007	47 440	18 483	0,12%
	Nr zadania - 285		w tym: Dochody własne		47 440	18 483	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM	2006 - 2007	70 010	29 094	0,17%
	Nr zadania - 286		w tym: Dochody własne		70 010	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM	2006 - 2007	28 110	10 194	0,07%
	Nr zadania - 287		w tym: Dochody własne		28 110	17 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej		UM	2007	1 100	1 100	0,00%
	Nr zadania - 296		w tym: Dochody własne		1 100	1 100	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>139 449</b>	<b>139 449</b>	<b>0,56%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>107 249</b>	<b>107 249</b>	<b>0,43%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 280	43 280	0,17%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM	2007	43 280	43 280	0,17%
	Nr zadania - 272		w tym: Emisja obligacji z 2006-07		43 280	43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				63 969	63 969	0,26%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2007	63 969	63 969	0,26%
	Nr zadania - 137		w tym: Dochody własne		63 969	63 969	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	<b>0,13%</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				24 150	24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekty „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa..”		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 Mar”		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 śr. funduszy strukturalnych				8 050	8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekty „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa..”		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 Mar”		UM	2007	4 050	4 050	0,02%
	Nr zadania - 203		w tym: Dochody własne		4 050	4 050	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>259 047</b>	<b>86 047</b>	<b>0,70%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0,29%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				73 000	73 000	0,29%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM	2007	55 000	55 000	0,22%
	Nr zadania - 256		w tym: Dochody własne		55 000	55 000	
	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Drogosław (noży,corozpiernacz CT 4150)		UM	2007	18 000	18 000	0,07%
	Nr zadania - 297		w tym: Dochody własne		18 000	18 000	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,20%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	50 000	0,20%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM	2007	50 000	50 000	0,20%
	Nr zadania - 257		w tym: Dochody własne		50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
75495	<b>Pozostała działalność</b>			136 047	86 047	50 000	0,20%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			136 047	86 047	50 000	0,20%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	136 047	86 047	50 000	0,20%
	Nr zadania - 267			136 047	86 047	50 000	
758	<b>Różne rozliczenia</b>			13 764	13 764	13 764	0,06%
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			13 764	13 764	13 764	0,06%
6620	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		UM 2007	13 764	13 764	13 764	0,06%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			13 764	13 764	13 764	0,06%
	Nr zadania - 299			13 764	13 764	13 764	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			140 500	140 500	140 500	0,57%
80101	<i>Wydatki podstawowe</i>			116 500	116 500	116 500	0,47%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			110 000	110 000	110 000	0,44%
	Szkola nr 3 wymiiana i renowacja stolarki.		SP3 2007	100 000	100 000	100 000	0,40%
	Nr zadania - 230			100 000	100 000	100 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2		UM 2007	10 000	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 307			10 000	10 000	10 000	
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6 500	6 500	6 500	0,03%
	Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2		SP2 2007	6 500	6 500	6 500	0,03%
	Nr zadania - 293			6 500	6 500	6 500	
80104	<i>Przedszkola</i>			10 000	10 000	10 000	0,04%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			10 000	10 000	10 000	0,04%
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego		UM 2007	10 000	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 298			10 000	10 000	10 000	
80195	<b>Pozostała działalność</b>			14 000	14 000	14 000	0,05%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			8 000	8 000	8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		UM 2007	8 000	8 000	8 000	0,03%
	Nr zadania - 288			8 000	8 000	8 000	
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6 000	6 000	6 000	0,02%
	Zakup urządzenia rejestrującego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2007	6 000	6 000	6 000	0,02%
	Nr zadania - 300			6 000	6 000	6 000	
852	<b>Pomoc społeczna</b>			20 000	20 000	20 000	0,08%
	<i>Pozostała działalność</i>			20 000	20 000	20 000	0,08%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			20 000	20 000	20 000	0,08%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007	20 000	20 000	20 000	0,08%
	Nr zadania - 274			20 000	20 000	20 000	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			26 585 651	5 600 907	20 984 744	84,66%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			24 094 188	5 317 864	18 776 324	75,75%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			365 295	70 146	295 149	1,19%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	116 395	116 395	116 395	0,47%
	Nr zadania - 175			116 395	116 395	116 395	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.		UM 2007	77 000	77 000	77 000	0,31%
	Nr zadania - 176			77 000	77 000	77 000	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.			10 000	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 232			10 000	10 000	10 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaułek, Prosta, Nadrzeczna			80 000	80 000	80 000	0,32%
	Nr zadania - 270			80 000	80 000	80 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II			81 900	70 146	11 754	0,05%
	Nr zadania - 290			81 900	70 146	11 754	
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</i>			15 020 981	3 522 996	11 497 985	46,39%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	26,54%









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			908 920	43 280	865 640			
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza			908 920	43 280	865 640			
	Nr zadania - 272					129 846			
						43 280			
						735 794			
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>								
<b>80101</b>	<b>Skoly podstawowe</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 294 632	20 000	9 843 446		5 142 326	5 142 326
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP3			7 644 652	10 000	3 817 326		3 817 326	
	Nr zadania - 196					889 795		889 795	
						133 469		133 469	
						756 326		756 326	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2			946 760		473 380		473 380	
	Nr zadania - 197					71 007		71 007	
						402 373		402 373	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP7			2 878 302		1 439 151		1 439 151	
	Nr zadania - 198					215 873		215 873	
						1 223 278		1 223 278	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - MZSZ nr 1			2 030 000		1 015 000		1 015 000	
	Nr zadania - 199					152 250		152 250	
						862 750		862 750	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2			10 000	10 000				
	Nr zadania - 307					10 000		10 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze str. funduszy strukturalnych			2 252 500		1 126 250		1 126 250	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2			2 252 500		1 126 250		1 126 250	
	Nr zadania - 307					1 126 250		1 126 250	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze str. funduszy strukturalnych			397 500		198 750		198 750	
6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2			397 500		198 750		198 750	
	Nr zadania - 307					198 750		198 750	
						198 750		198 750	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 740 240	10 000	3 365 120		3 365 120	
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego			6 740 240	10 000	3 365 120		3 365 120	
	Nr zadania - 298					504 770		504 770	
						2 860 350		2 860 350	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 672 000		1 336 000		1 336 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G1			650 000		325 000		325 000	
	Nr zadania - 200					48 750		48 750	
						276 250		276 250	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G2			2 022 000		1 011 000		1 011 000	
	Nr zadania - 201					151 650		151 650	
						859 350		859 350	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 000	20 000	500 000		500 000	
	Środowiskowy dom pomocy społecznej			1 020 000	20 000	500 000		500 000	
	Nr zadania - 274					75 000		75 000	
						425 000		425 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								
				41 139 938	283 043	2 438 815		10 341 500	14 931 003
						8 867 500		8 867 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 008 395		273 395	8 867 500	8 867 500	
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina			3 482 000		1 741 000	1 741 000	1 741 000	
	Nr zadania - 174	w tym:		500 000		250 000	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. Piastowski			3 098 395		1 16 395	1 491 000	1 491 000	
	Nr zadania - 175	w tym:		447 300		223 650	223 650	223 650	
				Emisja obligacji z 2006-07		116 395			
				Fundusze UE		2 534 700			
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piśnudzkiego,			1 617 000		77 000	1 267 350	1 267 350	
	Nr zadania - 176	w tym:		231 000		77 000	770 000	770 000	
				Emisja obligacji z 2006-07		77 000	115 500	115 500	
				Fundusze UE		1 309 000			
	Przebudowa ul. Teatralnej.			1 493 000		746 500	654 500	654 500	
	Nr zadania - 177	w tym:		223 950		111 975	111 975	111 975	
				Dochody własne		223 950			
				Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.		1 269 050	634 525	634 525	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Poloniny, Zielna			230 000		115 000	115 000	115 000	
	Nr zadania - 237	w tym:		34 500		17 250	17 250	17 250	
				Dochody własne		97 750	97 750	97 750	
				Fundusze UE		1 95 500			
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopaliniana, Tuczyn			1 720 000		860 000	860 000	860 000	
	Nr zadania - 238	w tym:		258 000		129 000	129 000	129 000	
				Dochody własne		1 462 000	731 000	731 000	
				Fundusze UE		539 500	269 500	269 500	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze			80 850		40 425	40 425	40 425	
	Nr zadania - 239	w tym:		458 150		229 075	229 075	229 075	
				Fundusze UE		2 166 000	1 083 000	1 083 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa			324 900		162 450	162 450	162 450	
	Nr zadania - 240	w tym:		1 841 100		920 550	920 550	920 550	
				Fundusze UE		1 895 000	947 500	947 500	
	Zbrojenie terenu - os. Wąryńskiego			284 250		142 125	142 125	142 125	
	Nr zadania - 241	w tym:		1 610 750		805 375	805 375	805 375	
				Fundusze UE		1 366 000	683 000	683 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana			204 900		102 450	102 450	102 450	
	Nr zadania - 242	w tym:		1 161 100		580 550	580 550	580 550	
				Fundusze UE		322 000	161 000	161 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Łużycka			48 300		24 150	24 150	24 150	
	Nr zadania - 243	w tym:		273 700		136 850	136 850	136 850	
				Dochody własne		80 000			
				Fundusze UE		80 000			
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaułek, Prosta, Nadrzeczna			80 000		80 000			
	Nr zadania - 270	w tym:		80 000		80 000			
				Emisja obligacji z 2006-07		3 500	787 000	1 274 000	785 000
90002	Gospodarka odpadami			2 849 500		3 500	787 000	1 274 000	785 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek se			2 849 500		3 500	787 000	1 274 000	785 000
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"			2 849 500		3 500	787 000	1 274 000	785 000
	Nr zadania - 245	w tym:		2 849 500		3 500	787 000	1 274 000	785 000
				Dochody własne		283 043	283 043	283 043	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 282 043		2 161 920	3 491 080	200 000	14 146 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 032 043		3 000	400 000	200 000	14 146 000
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II			15 032 043		3 000	400 000	200 000	14 146 000
	Nr zadania - 10	w tym:		15 032 043		3 000	400 000	200 000	14 146 000
				Dochody własne		283 043	283 043	283 043	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			4 462 500		1 808 441	2 654 059		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			4 462 500		1 808 441	2 654 059		
	Nr zadania - 276	w tym:		4 462 500		1 808 441	2 654 059		
				Norm. Mech. Finan.		1 808 441	2 654 059		
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			787 500		350 479	437 021		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			787 500		350 479	437 021		
	Nr zadania - 276	w tym:		437 021		437 021	437 021		
				Dochody własne		437 021	437 021		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nr zadania - 276	w tym: Emissja obligacji z 2006-07	350 479		350 479			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 092 034		76 200	507 917		507 917
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		1 092 034		76 200	507 917		507 917
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 092 034		76 200	507 917		507 917
		Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja							
		Nr zadania - 273	w tym: Dochody własne	228 576		76 200	76 188		76 188
			Fundusze UE	-863 458			431 729		431 729
				88 082 785	283 043	3 806 794	38 336 434	30 725 514	14 931 000
			w tym: ŚRODKI OBCE	58 602 432		1 901 941	31 675 557	25 024 934	
			Dotac. z Samorz. Wojew.	93 500		93 500			
			Dotacjom z WFOŚiGW	300 000			150 000	150 000	
			Fundusze UE	49 495 382			26 745 973	22 749 409	
			Narrw. Mech. Finan.	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	4 251 050			2 125 525	2 125 525	
			ŚRODKI WŁASNE	29 480 353	283 043	1 904 853	6 660 877	5 700 580	14 931 000
			Dochody własne	28 281 199	283 043	705 699	6 660 877	5 700 580	14 931 000
			Emissja obligacji z 2006-07	1 199 154		1 199 154			