



Uchwała Nr 125/XV/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 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 6 936 zł w:

600	Transport i łączność	1 490
60016	Drogi publiczne gminne	1 400
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
758	Różne rozliczenia	1 536
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 536
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 936 zł w:

600	Transport i łączność	1 400
60016	Drogi publiczne gminne	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	1 400
801	Oświata i wychowanie	1 536
80101	Szkoły podstawowe	1 536
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -160 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-160 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-160 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-160 000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -160 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-160 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-160 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-160 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 489 840 zł w:

757	Obsługa długu publicznego	-152 159
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-135 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-120 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-17 159
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-17 159
801	Oświata i wychowanie	-22 481
80110	Gimnazja	-21 352
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 376

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	-100
4260	Zakup energii	-9 300
4300	Zakup usług pozostałych	-1 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 129
4300	Zakup usług pozostałych	-529
4410	Podróże służbowe krajowe	-600
852	Pomoc społeczna	-99 000
85202	Domy pomocy społecznej	-36 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-36 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-43 000
3110	Świadczenia społeczne	-43 000
85295	Pozostała działalność	-20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 180 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 180 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 010 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-36 200
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-36 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 200

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 489 840 zł w:

801	Oświata i wychowanie	22 481
80110	Gimnazja	21 352
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 252
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 129
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 359
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 010 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 359
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	287 359

§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 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe - 58 039 768 zł
Wydatki budżetowe - 61 772 405 zł
Kwota deficytu - -3 732 637 zł

Przychody budżetowe - 9 046 599 zł
Rozchody budżetowe - 5 313 962 zł
Przychody - Rozchody 3 732 637 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 125/XV/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w związku z możliwością zapłaty w roku bieżącym składek na ubezpieczenie społeczne – dla wynagrodzeń z grudnia 2007 roku.

W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków mieszkalnych – Jugów, Włodowice, Ludwikowice”, które miało być dokonane ze środków z Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta dotyczących realizacji tegoż zadania.

Minister Finansów pismem ST5-4822-27g/BKU/07 poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej kwotą 1.536 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatku w MZSz Nr 1 w Nowej Rudzie.

W związku z podpisaną ugodą dotyczącą zwrotu kosztu naprawy uszkodzonego przystanku wprowadza się po stronie dochodów kwotą 1.400 złotych z przeznaczeniem na zakup usług związanych z drogami miejskimi.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.000 złotych dotyczącą opłat za wywóz śmieci z targowisk miejskich. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta.

Zmniejsza się plan wydatków dotyczący:

1. planu wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 120.000
2. realizacji zadania „Środowiskowy dom pomocy społecznej” - 20.000
3. realizacji zadania - „Rewitalizacja miasta – renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja” - 36.200
4. środków z oszczędności w ramach działalności MOPS w Nowej Rudzie – 79.000
5. planu na zapłatę prowizji od udzielonych kredytów – 15.000
6. planu dotyczącego poręczenia dla NTBS sp. z o.o. - 17.159

w sumie o kwotę 287.359, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

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 ulega załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			2 791 013	198 334	2 592 679	11,29%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			2 316 484	198 334	2 118 150	9,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 316 484	198 334	2 118 150	9,23%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa Nr zadania - 205	UM	2007	1 146 380		1 146 380	4,99%
		w tym:		178 570		178 570	
				967 810		967 810	
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM	2007	241 899		241 899	1,05%
		w tym:		121 899		121 899	
				120 000		120 000	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM	2007	100 000		100 000	0,44%
		w tym:		100 000		100 000	
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny Nr zadania - 268	UM	2007	64 000		64 000	0,28%
		w tym:		64 000		64 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM	2007	103 000		103 000	0,45%
		w tym:		103 000		103 000	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia Nr zadania - 279	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
		w tym:		201 205	198 334	2 871	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007	460 000		460 000	2,00%
		w tym:		460 000		460 000	
60078	<i>Uswajanie skutków klęsk żywiołowych</i>			474 529		474 529	2,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			474 529		474 529	2,07%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy Nr zadania - 281	UM	2007	250 000		250 000	1,09%
		w tym:		130 000		130 000	
				120 000		120 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie Nr zadania - 291	UM	2007	224 529		224 529	0,98%
		w tym:		74 529		74 529	
				150 000		150 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 436 639	2 125 549	311 090	1,35%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			2 436 639	2 125 549	311 090	1,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 366 139	2 125 549	240 590	1,05%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007	209 000		209 000	0,91%
		w tym:		209 000		209 000	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi Nr zadania - 284	UM	2005 - 2007	2 157 139	2 125 549	31 590	0,14%
		w tym:		529 571	497 981	31 590	
				654 000	654 000		
				973 568	973 568		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 500		70 500	0,31%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2007	70 500		70 500	0,31%
		w tym:		70 500		70 500	
710	Działalność usługowa			274 428	87 173	187 255	0,82%
71004	<i>Plany gospodarcze w ramach przestrzennego</i>			274 428	87 173	187 255	0,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			274 428	87 173	187 255	0,82%
	Sparrządzenie miejskiego planu zagospod. - przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	40 200		40 200	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,12%
	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. Młyńskich		UM 2006 - 2007	13 900	5 978	7 922	0,03%
	Nr zadania - 282		w tym: Dochody własne	13 900	5 978	7 922	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	47 440	18 483	28 957	0,13%
	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	0,18%
	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	0,08%
	Nr zadania - 287		w tym: Dochody własne	28 110	10 194	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	
750	Administracja publiczna			139 449		139 449	0,61%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			107 249		107 249	0,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,19%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	0,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	43 280		43 280	0,28%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	63 969		63 969	0,28%
	Nr zadania - 137		w tym: Dochody własne	63 969		63 969	
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,14%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,11%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „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 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 śr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,04%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „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 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			259 047	86 047	173 000	0,75%
75412	Ochotnicze straż pożarne			73 000		73 000	0,32%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			73 000		73 000	0,32%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM 2007	55 000		55 000	0,24%
	Nr zadania - 256		w tym: Dochody własne	55 000		55 000	
	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Drogosław (nożyczoropierzacz CT 4150)		UM 2007	18 000		18 000	0,08%
	Nr zadania - 297		w tym: Dochody własne	18 000		18 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,22%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,22%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 357		w tym: Dochody własne	50 000		50 000	
75495	Pozostała działalność			136 047	86 047	50 000	0,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 047	86 047	50 000	0,22%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	136 047	86 047	50 000	0,22%
	Nr zadania - 267		w tym: Dochody własne	136 047	86 047	50 000	
758	Różne rozliczenia			13 764		13 764	0,06%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			13 764		13 764	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		UM 2007	13 764	13 764	13 764	0,06%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozprowadzającego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		w tym: Dochody własne	13 764	13 764	13 764	0,06%
	Nr zadania - 289			13 764	13 764	13 764	
801	Oświata i wychowanie			140 500	140 500	140 500	0,61%
80101	Szkoły podstawowe			116 500	116 500	116 500	0,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		SP3 2007	110 000	110 000	110 000	0,48%
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		w tym: Dochody własne	100 000	100 000	100 000	0,44%
	Nr zadania - 250			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		w tym: Dochody własne	10 000	10 000	10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		SP2 2007	6 500	6 500	6 500	0,03%
	Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2		w tym: Dochody własne	6 500	6 500	6 500	0,03%
	Nr zadania - 293			6 500	6 500	6 500	
80104	Przebieżka			10 000	10 000	10 000	0,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	10 000	10 000	10 000	0,04%
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego		w tym: Dochody własne	10 000	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 298			10 000	10 000	10 000	
80195	Pozostała działalność			14 000	14 000	14 000	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	8 000	8 000	8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		w tym: Dochody własne	8 000	8 000	8 000	0,03%
	Nr zadania - 288			8 000	8 000	8 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		SP2 2007	6 000	6 000	6 000	0,03%
	Zakup urządzenia rejestrującego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2		w tym: Dochody własne	6 000	6 000	6 000	0,03%
	Nr zadania - 300			6 000	6 000	6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 907 569	5 600 907	19 306 662	84,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			23 937 188	5 317 864	18 619 324	81,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	116 395	116 395	116 395	0,51%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395	116 395	0,51%
	Nr zadania - 175			116 395	116 395	116 395	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM 2007	10 000	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 232		w tym: Dochody własne	10 000	10 000	10 000	0,04%
	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	0,05%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	50,08%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	7 604 659	356 945	7 247 714	31,57%
	Nr zadania - 11		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 604 659	356 945	7 247 714	31,57%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2007	2 083 791	817 495	1 266 296	5,52%
	Nr zadania - 40		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 083 791	817 495	1 266 296	5,52%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa 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	0,02%
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	2 106 276	1 914 070	192 206	0,84%
	Nr zadania - 105		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 106 276	1 914 070	192 206	0,84%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	1 081 377	1 081 377	1 081 377	4,71%
	Nr zadania - 117		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 081 377	1 081 377	1 081 377	4,71%
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	353 451	5 596	347 855	1,52%
	Nr zadania - 118		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	353 451	5 596	347 855	1,52%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	1 646 311	287 961	1 358 350	5,92%
	Nr zadania - 120		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 646 311	287 961	1 358 350	5,92%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w spółfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 707 912	1 724 722	6 983 190	30,42%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	2 920 948	120 125	2 800 823	12,20%
	Nr zadania - 11		w tym: Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000	1 800 000	12,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 11		Emisja obligacji z 2006-07	120 125	120 125		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		Pozyczka z WFOŚiGW	1 000 823		1 000 823	
	Nr zadania - 40		UM 2006 - 2007	1 875 917	460 719	1 415 198	6,16%
			Dochody własne	200 000		200 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	1 215 198		1 215 198	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
	Nr zadania - 41		UM 2006 - 2007	406 174	396 574	9 600	0,04%
			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	1 671 977	647 317	1 024 660	4,46%
	Nr zadania - 105		Dochody własne	37 962		37 962	
			Emisja obligacji z 2006-07	1 095 557	275 808	819 749	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		Pozyczka z WFOŚiGW	538 458	371 509	166 949	
	Nr zadania - 117		UM 2006 - 2007	868 726	156	868 570	3,78%
			Dochody własne	156	156		
			Emisja obligacji z 2006-07	868 570		868 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	448 940	2 178	446 762	1,95%
	Nr zadania - 118		Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	446 762		446 762	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	515 230	97 653	417 577	1,82%
	Nr zadania - 120		Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	382 570	77 493	305 077	
90002	Gospodarka odpadami			3 500		3 500	0,02%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 500		3 500	0,02%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007	3 500		3 500	0,02%
	Nr zadania - 295		Dochody własne	3 500		3 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			923 881	283 043	640 838	2,79%
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	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			637 838		637 838	2,78%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	637 838		637 838	2,78%
	Nr zadania - 276		Emisja obligacji z 2006-07	637 838		637 838	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			43 000		43 000	0,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000		43 000	0,19%
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM 2007	43 000		43 000	0,19%
	Nr zadania - 299		Dochody własne	43 000		43 000	
926	Kultura: fizyczna i sport			94 970		94 970	0,41%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970		94 970	0,41%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec		UM 2006 - 2006	94 970		94 970	0,41%
	Nr zadania - 283		Dochody własne	94 970		94 970	0,41%

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					31 057 379	8 098 010	22 959 369	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCE					17 769 131	4 176 996	13 592 135	59,20%
Dotacja z budż. państwa					270 000		270 000	1,18%
Dotacja z WFOŚiGW					1 800 000		1 800 000	7,84%
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000		
Interreg III A					24 150		24 150	0,11%
ZiInt. Prog. Op. Rozw. Reg					15 020 981	3 522 996	11 497 985	50,08%
ŚRODKI WŁASNE					13 288 248	3 921 014	9 367 234	40,80%
Dochody własne					3 425 401	1 245 218	2 180 183	9,50%
Emisja obligacji z 2006-07					6 889 279	870 000	6 019 279	26,22%
Kredyt					973 568	973 568		
Pożyczka z WFOŚiGW					2 000 000	832 228	1 167 772	5,09%

PRZEWODNICZĄCY
KADYSTRYJESKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan