

Uchwała nr 127/XV/07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 2055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 173, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku – Dz.U. nr 249 poz. 2104 zm. 2005 Dz.U. Nr 169 poz. 1420 w 2006 Dz.U. Nr 45 poz. 319, Dz.U. Nr 104 poz. 708 Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz.U. Nr 170 poz. 1218 Dz.U. Nr 187 poz. 1381, Dz.U.Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), art 406 i art 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska – (tj. z 2006 r. Dz.U. nr 129 poz. 902, zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1199, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz.U. Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Dz. U. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1

1. Dochody budżetu w wysokości 51.326.730,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 37.430.970,- zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13.895.760,- zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 54.321.350,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.530.057,- zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.836.260,- zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 3.852.900,- zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 890.692,- zł,
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 62.218,- zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.791.293,- zł w tym inwestycyjne w wysokości 14.791.293,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.994.620,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

§2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.030.000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 3.035.380,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 8.

§3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 130.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.600.736,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 68.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 9:
 - 1) przychody w wysokości 11.761.800,- zł, w tym dotacja 1.050.000,- zł,
 - 2) wydatki w wysokości 11.661.800,- zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 1.050.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ruda w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania .
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 200.000,- zł ze środków Gminy Nowa Ruda.

§6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 53.050,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

§8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.455.600,- zł w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.650.000,- zł,
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 605.600,- zł,
 - 3) na działalność dydaktyczną Polsko - Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w wysokości 200.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 347.300, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 326.000,- zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 20.000,- zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.300,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 377.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 213.936,- zł,
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 163.064,- zł.

§10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.994.620,- zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.035.380,- zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
3. Zabezpieczeniem kredytu o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

§12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12.
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań z tytułu, umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 127/XV/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008

Art. 165 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem:

- 1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
- 2) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr 127/XV/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2008 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok;
- planowanej na 2008 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2008 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 2,3%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,49%** (w 2007 36,22%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r., została zaplanowana w wysokości 5.114.907 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2006 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2007 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, **stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku**, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. **Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2006 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2008 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 29.056.617.000 zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,6% rezerwa w wysokości 174.341.460 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r., danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia

nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2006 oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jst z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. M.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3-4820-26/2007) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2008 r. wynosi 12.602.640 zł, (**wzrost o 9,5%**) z czego część podstawowa subwencji stanowi kwotę 4.751.164 zł, (**wzrost o 13%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 7.325.637 zł, (**wzrost o 2,90%**). W roku 2008 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 525.839 złotych (wzrost o 24,81 %) złotych.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. wynoszą 9.803.103 zł, (**wzrost o 15,14%**).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu za 10 lub 11 miesięcy roku bieżącego.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2008 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 12.602.640 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 7.325.637 zł,
 - część podstawowa w wysokości 4.751.164 zł,
 - część równoważąca w wysokości 525.839 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.268.869 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 6.626.323 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	171.455 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	1.000 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	5.056.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	39.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	328.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma Nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r. Wojewody Dolnośląskiego) z czego:

– w dz. 852 rozdz. 80195	kwota	17.668 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	409.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	319.200 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	284.000 zł

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-29/07 z dnia 19 października 2007 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.281 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2007 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 377.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 377.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest w roku 2008 na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153).

W projekcie budżetu na 2008 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 4.154.000,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2008 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego	23.000	21.000

	osobom fizycznym w prawo własności		
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67.700	79.700
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	470.000	250.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.000.000	3.710.000
5.	Odsetki	25.000	25.000
	RAZEM	2.585.700	4.085.700

Dochody z dzierżaw w wysokości 250.000 zł powstaną w wyniku wydzierżawienia 2 nieruchomości na cele użytkowe, 10 działek na cele użytkowe, 100 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe, dochody z tytułu najmu lokali komunalnych administrowanych przez NTBS sp. z o.o. oraz 534 ha gruntów na cele rolne.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Planuje się w 2008 r. dokonać sprzedaży 110 lokali mieszkalnych, 7 lokali użytkowych i 2 nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele użytkowe oraz 39 działek budowlanych w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 15 działek
- pod budowę garaży - 20 działek
- na działalność usługowo-handlową – 4

W 2008 roku miasto otrzyma kwotę 390.000 złotych z tytułu sprzedaży ośrodka wycieczkowego w Ściborzu.

Planuje się również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 5 działek.

Planowane dochody z tego tytułu 3.341.000 zł.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 168,4 ha gruntów komunalnych.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych oraz przesłanego przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda projektu uchwały w sprawie zmiany stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie wyższym od planu na rok 2007 o 30.000 złotych i osiąga poziom 170.000 złotych. Wynika to z prognozy wykonania za rok 2007 i wykonania w latach poprzednich. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Ze względu na zwykłą tendencję wskaźników gospodarczych dotyczących wzrostu gospodarczego oraz

na inwestycje dokonywane przez nowe podmioty gospodarcze na terenie miasta można przyjąć, iż dochody z tytułu tego podatku zostaną osiągnięte. Nie bez znaczenia jest też możliwość uruchomienia w roku 2008 nowych zakładów produkcyjnych na terenie WSSE-Invest Park i Noworudzkiego Parku Przemysłowego.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 600.000,- z tytułu wpływu z wpłat innych gmin w związku z porozumieniem komunalnym dotyczącym partycypacji w spłacie zobowiązań dotyczących finansowania kosztów budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 45.000 złotych. Jest to kwota mniejsza w porównaniu do kwoty, która na pewno będzie do wykonana w 2007 roku ale związane jest to z wprowadzeniem do budżetu miasta w roku 2007 kwoty odsetek uzyskanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 4.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 2.916.617,- złotych jako dotacja ze środków Unii Europejskiej, dotyczących realizacji planowanych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te posłużą do realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania Góry Wszystkich Świętych i Góry Anny, (1.141.737), rewitalizacji miasta – przebudowa płyty rynku (150.000), rewitalizacji miasta – przebudowa ciągu ulic Bohaterów Getta i Małej (230.000), rewitalizacji miasta – modernizacja budynków (100.000), budowy boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (1.126.250).

Po stronie dochodów ujęto również kwotę 5.026.099 planowanego dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) dotyczącego realizacji zadania – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Pozostała w budżecie kwota ujęta po stronie dochodów to rozliczenia dotyczące finansowania projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” współfinansowanego ze środków ZPORR (ostatni wniosek o płatność z grudnia 2007, refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych).

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 550.000 złotych dotyczącą dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a pochodzącą z Gminy Nowa Ruda (porozumienie komunalne). W tej kwocie 350.000 to dotacja na wydatki bieżące a 200.000 to dotacja na wydatki inwestycyjne w zasobie komunalnym na terenie Gminy Nowa Ruda.

Przyjęto dochody w wysokości 14.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 45.000 złotych.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na poziomie 900.000 złotych.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 51.326.730,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2008 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

Wydatki budżetu miasta na 2008 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 54.321.350 złotych. w tym na: **zadania własne** – 48.720.614,- złotych, **zadania zlecone** – 5.600.736,- złotych.. Z planowanych wydatków kwota 39.530.057 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 72,77%, natomiast kwota 14.791.293 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 27,23%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130.000 złotych, tj. 0,24% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (20.000 złotych, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2008 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 2,3 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. ze zmiany źródeł energii cieplnej, planowanymi remontami pomieszczeń itp.

W 2008 roku zaplanowano wydatki dotyczące wpłat na bieżący fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których gmina jest członkiem (400.000).

Zaplanowano również wydatki na zwiększoną składkę bieżącą do Międzygminnego Związku Celowego dotyczącego realizacja projektu kompleksowej wspólnej gospodarki odpadami.

W roku 2008 zaplanowano wzrostu płac o około 2,3%. Wzrost w wynagrodzeniach, podobnie jak w przypadku wydatków rzeczowych jest w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a szczególnie jest to wyraźne w przypadku jednostek oświatowych. Wzrost płac wynika również z “naturalnego wzrostu” tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, ruchy kadrowe itp.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2008 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

Załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2008 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 11.761.800,- zł. Planowane wydatki w 2008 r. stanowią również kwotę 11.661.800,- zł w tym wynagrodzenia osobowe 2.550.000,- zł, składniki naliczane od wynagrodzeń – 462.500,- złotych.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2008 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2008 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 r . Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 14.791.293 zł w tym na zakupy inwestycyjne 149.700 zł.

W 2008 roku będzie kontynuowana realizacja projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”

współfinansowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – środki Unii Europejskiej – w szczególności w zakresie wykonania finansowego.

W planie wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, dla których źródłem finansowania są również środki Unii Europejskiej lub innych środków pomocy bezzwrotnej (krajowych lub z innych źródeł zagranicznych – Norweski Mechanizm Finansowy, Szwajcarski Mechanizm Finansowy). Dotyczy to m.in. programu rewitalizacji miasta, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

W ramach zadań inwestycyjnych na szczególną uwagę zasługuje projekt przeniesienia targowiska miejskiego w Nowej Rudzie na nową lokalizację, modernizacja dróg w związku z budową kanalizacji sanitarnej, dalsza budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, budowa miejskiego przedszkola integracyjnego, dalsze prace porządkujące system gospodarki wodno-ściekowej po realizacji projektu współfinansowanego ze ZPORRu, termomodernizacja obiektów edukacyjnych.

Zabezpieczono również kwotę 322.000 złotych na dotację dla Międzygminnego Związku Celowego na realizację zadania „Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami”.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.852.900,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w wysokości 605.600,-.
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 40.000 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 71.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154) oraz dwóch zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 215.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 1.670.000 zł w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1.650.000 złotych dla instytucji kultury oraz 20.000 złotych na remont zabytków w Nowej Rudzie
- w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 1.050.000 złotych (środki pochodzą z Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda)
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.300 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu LSOP.
- w dz. 803 – szkolnictwo wyższe – dotacja na działalność dydaktyczną dla Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”

Załącznik Nr 10 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2008 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 53.050,- złotych. Planowane wydatki w 2008 r. stanowią również kwotę 53.050,- złotych.

Załącznik Nr 12 do uchwały przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010. Załącznik ten przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w dwóch następnych latach po roku budżetowym.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2008 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2007	Projekt budżetu na rok 2008	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0026%	0,0022%	-0,0004
dz. 500	handel	—	0,0970%	1,7310%	1,6340
dz. 600	transport i łączność	—	6,4638%	7,6486%	1,1848
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	5,3443%	3,1933%	-2,1510
dz. 710	działalność usługowa	—	0,6006%	0,7221%	0,1215
dz. 750	administracja publiczna	—	9,6418%	8,2901%	-1,3517
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0092%	0,0071%	-0,0021
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0118%	0,0033%	-0,0085
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,4116%	1,0449%	-0,3667
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,0557%	0,0460%	-0,0097
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,9174%	1,5844%	-0,3330
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,3292%	0,2183%	-0,1109
dz. 801	oświata i wychowanie	—	26,5736%	24,4452%	-2,1284
dz. 803	szkolnictwo wyższe	—	0,0000%	0,3325%	0,3325
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,8117%	0,6368%	-0,1749
dz. 852	opieka społeczna	—	24,6112%	16,6104%	-8,0008
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—			
			0,7688%	0,5825%	-0,1863
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	44,3389%	16,9133%	-27,4256
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,7368%	2,7983%	-0,9385
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	3,7191%	3,5084%	-0,2107

W 2008 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 3.035.380,- zł w tym:

- pożyczki na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - 649.414 zł.;
- rat kredytu w wysokości 579.353,- zł zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim na sfinansowanie deficytu roku 2004;
- rat kredytu w wysokości 286.035,- zł zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim na sfinansowanie deficytu roku 2005;
- rat kredytu w wysokości 85.903,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie modernizacji budynku ul. Zaufek 7 na mieszkania socjalne;
- rat kredytu w wysokości 282.675,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie objęcia emisji akcji w celu realizacji Noworudzkiego Parku Przemysłowego;
- rat kredytu w wysokości 64.000,- zł zaciągniętego na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze”.
- rat kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim- 256.000,- zł;
- rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - 332.000,- zł.
- wykup obligacji emisji serii „B” z roku 2006 w wysokości 500.000,- złotych

W roku 2008 planuje się dokonać emisji obligacji na kwotę 6.030.000,- złotych.

Ponadto w § 12 ust. 1 pkt 1 (w związku z §11 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

W § 12 ust 1 pkt 2 zawarto upoważnienie do zaciągania zobowiązań dotyczących realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W §12 ust 1 pkt 3 zawarto upoważnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2009.

W § 12 ust 2 uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały

zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2008 r. zakładu budżetowego i jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek i zakładu budżetowego są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2008 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2008 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2008 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2008
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2008 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2008 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Prognoza długu gminy/miasta w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych – załącznik nr 8.
9. Przychody i wydatki zakładu budżetowego – załącznik nr 9
10. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych- załącznik nr 10.
11. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. nr 11
12. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	4 000	1 521 737	1 525 737	2,97
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	1 521 737	1 525 737	2,97
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 521 737	1 521 737	2,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 700	4 031 000	4 754 700	9,26
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	200 000	550 000	1,07
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,68
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	200 000	0,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 700	3 831 000	4 204 700	8,19
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700		79 700	0,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000		260 000	0,51
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		21 000	21 000	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 710 000	3 710 000	7,23
0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		100 000	100 000	0,19
750	Administracja publiczna	555 455		555 455	1,08
75011	Urzędy wojewódzkie	177 455		177 455	0,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455		171 455	0,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000		6 000	0,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000		250 000	0,49
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0920	Pozostałe odsetki	45 000		45 000	0,09
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000		150 000	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000		128 000	0,25
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	128 000		128 000	0,25
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 281		4 281	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 281		4 281	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 281		4 281	0,01
752	Obrona narodowa	1 000		1 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000		1 000	0,00
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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000		1 000	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000		1 000	0,00
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	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	16 085 869		16 085 869	31,34
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500		27 500	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500		27 500	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 079 000		3 079 000	6,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000		2 860 000	5,57
0320	Podatek rolny	12 000		12 000	0,02
0330	Podatek leśny	5 500		5 500	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	50 000		50 000	0,10

1	2	3	4	5	6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000		140 000	0,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500		11 500	0,02
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 500		1 815 500	3,54
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000		1 280 000	2,49
0320	Podatek rolny	40 000		40 000	0,08
0330	Podatek leśny	500		500	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	105 000		105 000	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 000		287 000	0,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000		38 000	0,07
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000		725 000	1,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000		340 000	0,66
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000		8 000	0,02
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	377 000		377 000	0,73
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 438 869		10 438 869	20,34
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		10 268 869	20,01
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000		170 000	0,33
758	Różne rozliczenia	12 602 640	600 000	13 202 640	25,72
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 325 637		7 325 637	14,27
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 637		7 325 637	14,27
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 164		4 751 164	9,26
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 164		4 751 164	9,26
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	600 000	1,17
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000	600 000	1,17
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	525 839		525 839	1,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 839		525 839	1,02
801	Oświata i wychowanie	225 825	1 126 250	1 352 075	2,63
80101	Szkoły podstawowe	73 300	1 126 250	1 199 550	2,34
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300		8 300	0,02
0830	Wpływy z usług	65 000		65 000	0,13
6208	Dotacje rozwojowe		1 126 250	1 126 250	2,19
80104	Przedszkola	134 857		134 857	0,26
0830	Wpływy z usług	134 857		134 857	0,26
80195	Pozostała działalność	17 668		17 668	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 668		17 668	0,03
852	Pomoc społeczna	6 122 200		6 122 200	11,93
85202	Domy pomocy społecznej	30 000		30 000	0,06
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,06
85203	Ośrodki wsparcia	500		500	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000		5 064 000	9,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056 000		5 056 000	9,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000		8 000	0,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000		39 000	0,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		39 000	0,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328 000		328 000	0,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000		328 000	0,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 700		333 700	0,65
0830	Wpływy z usług	12 000		12 000	0,02
0920	Pozostałe odsetki	2 500		2 500	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 200		319 200	0,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000		43 000	0,08

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	43 000		43 000	0,08
85295	Pozostała działalność	284 000		284 000	0,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000		284 000	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000		150 000	0,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000		150 000	0,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000		150 000	0,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	6 616 773	6 671 773	13,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 590 674	1 590 674	3,10
6208	Dotacje rozwojowe		168 630	168 630	0,33
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 422 044	1 422 044	2,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000		45 000	0,09
0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	0,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 026 099	5 026 099	9,79
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		5 026 099	5 026 099	9,79
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		10 000	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	900 000		900 000	1,75
92601	Obiekty sportowe	900 000		900 000	1,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,10
0830	Wpływy z usług	850 000		850 000	1,66
RAZEM:		37 430 970	13 895 760	51 326 730	100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		10 268 869	20,01
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000		170 000	0,33
0310	Podatek od nieruchomości	4 140 000		4 140 000	8,07
0320	Podatek rolny	52 000		52 000	0,10
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	155 000		155 000	0,30
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500		27 500	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000		340 000	0,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000		8 000	0,02
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700		79 700	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	377 000		377 000	0,73
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	427 000		427 000	0,83
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000		34 000	0,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 300		318 300	0,62
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		21 000	21 000	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 710 000	3 710 000	7,23
0830	Wpływy z usług	1 149 857		1 149 857	2,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 500		49 500	0,10
0920	Pozostałe odsetki	77 500		77 500	0,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 500		150 500	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000		19 000	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600 736		5 600 736	10,91

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 868		770 868	1,50
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000		14 000	0,03
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	128 000		128 000	0,25
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 602 640		12 602 640	24,55
6208	Dotacje rozwojowe		2 916 617	2 916 617	5,68
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 422 044	1 422 044	2,77
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	200 000	0,39
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000	600 000	1,17
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		5 026 099	5 026 099	9,79
RAZEM:		37 430 970	13 895 760	51 326 730	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKO WE
			RAZEM BIEŻĄCE	WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300						1 300	
01030	Izby rolnicze	1 300	1 300						1 300	
500	Handel	1 041 080	41 080	20 000	1 580				19 500	1 000 000
50095	Pozostała działalność	1 041 080	41 080	20 000	1 580				19 500	1 000 000
600	Transport i łączność	4 600 170	1 428 000						1 428 000	3 172 170
60016	Drogi publiczne gminne	4 600 170	1 428 000						1 428 000	3 172 170
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 920 600	1 630 600			1 050 000			580 600	290 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 250 000	1 050 000			1 050 000				200 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000						16 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 600	564 600						564 600	90 000
710	Działalność usługowa	434 325	319 200						319 200	115 125
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 125	50 000						50 000	115 125
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000						100 000	
71095	Pozostała działalność	169 200	169 200						169 200	
750	Administracja publiczna	4 985 980	4 830 980	2 819 750	709 530				1 301 700	155 000
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	171 455	121 331	22 676				27 448	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700	264 700						264 700	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 825	4 150 825	2 698 419	686 854				765 552	155 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000	244 000						244 000	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 281	4 281	2 844	525				912	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 281	4 281	2 844	525				912	
752	Obrona narodowa	2 000	2 000						2 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	628 471	598 471	339 208	74 129				185 134	30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 470	86 470	3 600	620				82 250	
75414	Obrona cywilna	5 700	5 700						5 700	
75416	Straż Miejska	463 301	463 301	335 608	73 509				54 184	
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000						20 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000						10 000	
75495	Pozostała działalność	43 000	13 000						13 000	30 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw	27 650	27 650	12 500	2 250				12 900	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 650	27 650	12 500	2 250				12 900	
757	Obsługa długu publicznego	952 910	952 910					890 692	62 218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 692	890 692				890 692			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218					62 218		
758	Różne rozliczenia	131 300	131 300			1 300			130 000	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300			1 300				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000						130 000	
801	Oświata i wychowanie	14 702 318	13 118 868	8 450 604	1 695 066	605 600			2 367 598	1 583 450
80101	Szkoły podstawowe	7 809 992	6 423 242	4 508 562	898 281				1 016 399	1 386 750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 187	330 187	232 842	47 030				50 315	
80104	Przedszkola	1 666 960	1 470 260	544 244	107 570	605 600			212 846	196 700
80110	Gimnazja	4 585 413	4 585 413	3 163 956	642 185				779 272	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 734	90 734						90 734	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 018	66 018						66 018	
80195	Pozostała działalność	153 014	153 014	1 000					152 014	
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000			200 000				
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	200 000			200 000				
851	Ochrona zdrowia	383 000	383 000	241 075	600	71 000			70 325	
85153	Zwalczanie narkomanii	163 064	163 064	100 301		32 500			30 263	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 936	213 936	140 774	600	32 500			40 062	
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000			6 000				
852	Pomoc społeczna	9 990 175	9 990 175	1 061 754	232 366	40 000			8 656 055	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 529	27 529	19 360	3 463				4 706	
85202	Domy pomocy społecznej	172 400	172 400						172 400	
85203	Ośrodki wsparcia	27 742	27 742	4 800	859				22 083	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 000	5 056 000	97 275	61 264				4 897 461	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000						39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 100	1 704 100		1 600				1 702 500	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000						1 200 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 404	1 289 404	940 319	165 180				183 905	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000						150 000	
85295	Pozostała działalność	324 000	324 000			40 000			284 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 322	350 322	143 207	29 272				177 843	
85401	Świetlice szkolne	200 063	200 063	143 207	29 272				27 584	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000						150 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259	259						259	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 172 348	1 776 800						1 776 800	8 395 548
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 740	102 800						102 800	1 640 940
90002	Gospodarka odpadami	469 000	147 000						147 000	322 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	744 000	744 000						744 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000						180 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 412 608	30 000						30 000	6 382 608
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000	514 000						514 000	50 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000						10 000	
90095	Pozostała działalność	49 000	49 000						49 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 000	1 683 000			1 670 000			13 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
92116	Biblioteki	650 000	650 000			650 000				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	33 000	33 000			20 000			13 000	
926	Kultura fizyczna i sport	2 110 120	2 060 120			215 000			1 845 120	50 000
92601	Obiekty sportowe	1 905 120	1 855 120			55 000			1 800 120	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	205 000			160 000			45 000	
RAZEM:		54 321 350	39 530 057	13 090 942	2 745 318	3 852 900	890 692	62 218	18 887 987	14 791 293
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	72,77%	24,10%	5,05%	7,09%	1,64%	0,11%	34,77%	27,23%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

SUMA PRZYCHODÓW		6 030 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 030 000
	Emisja obligacji komunalnych	6 030 000
SUMA ROZCHODÓW		3 035 380
963	Spłaty pożyczek otrzymanych 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
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 885 966
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	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.	85 903
	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	286 035
	WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.			
LP			
1	2	3	4
DOTACJE CELOWE		347 300	9,01%
758	Różne rozliczenia	1 300	0,03%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	0,03%
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	1 300 1 300	0,03% 0,03%
851	Ochrona zdrowia	71 000	1,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500	0,84%
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500 32 500	0,84% 0,84%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500	0,84%
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500 32 500	0,84% 0,84%
85195	Pozostała działalność	6 000	0,16%
4	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000 3 000	0,08% 0,08%
5	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000 3 000	0,08% 0,08%
852	Pomoc społeczna	40 000	1,04%
85295	Pozostała działalność	40 000	1,04%
6	Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000 40 000	1,04% 1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,52%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,52%
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000 20 000	0,52% 0,52%
926	Kultura fizyczna i sport	215 000	5,58%
92601	Obiekty sportowe	55 000	1,43%
8	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000 55 000	1,43% 1,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	4,15%
9	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000 160 000	4,15% 4,15%

1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE		2 455 600	63,73%
801	Oświata i wychowanie	605 600	15,72%
80104	Przedszkola	605 600	15,72%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,72%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,86%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,86%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,19%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,19%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,19%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000	42,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	25,95%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	25,95%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	25,95%
92116	Biblioteki	650 000	16,87%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	650 000	16,87%
	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000	16,87%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	27,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	27,25%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	27,25%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,25%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,25%
OGÓŁEM		3 852 900	100,00%

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	171 455	171 455		171 455	120 905	22 676		27 874	
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	171 455		171 455	120 905	22 676		27 874	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455	171 455							
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				6 145				6 145	
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	
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									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 281	4 281		4 281		525		3 756	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 281	4 281		4 281		525		3 756	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 281	4 281							
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				912				912	
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	1 000	1 000		1 000				1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	Obrona cywilna	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
852	Pomoc społeczna	5 423 000	5 423 000		5 423 000	93 775	61 264	5 187 304	80 657	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 000	5 056 000		5 056 000	93 775	61 264	4 859 304	41 657	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056 000	5 056 000							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400					400
3110	Świadczenia społeczne				4 859 304			4 859 304		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 775	86 775				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000	7 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 039		59 039			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 225		2 225			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500					3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000					3 000
4300	Zakup usług pozostałych				21 770					21 770
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 500					4 500
4410	Podróże służbowe krajowe				100					100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 587					2 587
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500					500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 300					2 300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000					3 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000		39 000				39 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 000					39 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328 000	328 000		328 000			328 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000	328 000							
3110	Świadczenia społeczne				328 000			328 000		
RAZEM:		5 600 736	5 600 736		5 600 736	214 680	84 465	5 187 304	114 287	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania
750	Administracja publiczna	60 000
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	60 000
852	Pomoc społeczna	8 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	8 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2008	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2	3		4		5	6	7	8
500	Handel					1 000 000		1 000 000	6,76%
50095	Pozostała działalność					1 000 000		1 000 000	6,76%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,76%
	Nr zadania - 308					1 000 000		1 000 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
600	Transport i łączność					4 170 569	998 399	3 172 170	21,45%
60016	Drogi publiczne gminne					4 170 569	998 399	3 172 170	21,45%
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe			UM	2007 - 2009	1 585 119	241 899	1 343 220	9,08%
	Nr zadania - 212					121 899	121 899		
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
				§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	120 000	120 000		
				§ - 6058	Fundusze UE	1 141 737		1 141 737	
				§ - 6059	Dochody własne	201 483		201 483	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			UM	2007 - 2008	249 750	93 500	156 250	1,06%
	Nr zadania - 219					249 750	93 500	156 250	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.			UM	2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,17%
	Nr zadania - 220					100 000	100 000		
				w tym: § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07				
				§ - 6058	Fundusze UE	150 000		150 000	
				§ - 6059	Dochody własne	22 500		22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała			UM	2007 - 2008	367 500	103 000	264 500	1,79%
	Nr zadania - 269					103 000	103 000		
				w tym: § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07				
				§ - 6058	Fundusze UE	230 000		230 000	
				§ - 6059	Dochody własne	34 500		34 500	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów			UM	2007 - 2009	545 000	460 000	85 000	0,57%
	Nr zadania - 292					545 000	460 000	85 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			UM	2008	30 000		30 000	0,20%
	Nr zadania - 309					30 000		30 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Modernizacja drogi ulicy Górniczej			UM	2008	766 500		766 500	5,18%
	Nr zadania - 310					766 500		766 500	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej			UM	2008	222 800		222 800	1,51%
	Nr zadania - 311					222 800		222 800	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego			UM	2008	42 000		42 000	0,28%
	Nr zadania - 312					42 000		42 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Budowa chodnika przy ulicy Słupieckiej			UM	2008	69 000		69 000	0,47%
	Nr zadania - 313					69 000		69 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa			UM	2008	20 400		20 400	0,14%
	Nr zadania - 314					20 400		20 400	
				w tym: § - 6050	Dochody własne				
700	Gospodarka mieszkaniowa					499 000	209 000	290 000	1,96%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					200 000		200 000	1,35%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice			UM	2008	200 000		200 000	1,35%
	Nr zadania - 275					200 000		200 000	
				w tym: § - 6210	Dotacja z JST				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					299 000	209 000	90 000	0,61%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2008	90 000		90 000	0,61%
	Nr zadania - 95					90 000		90 000	
				w tym: § - 6060	Dochody własne				
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków			UM	2007 - 2009	209 000	209 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 271	w tym: § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000	
710	Działalność usługowa				115 125		115 125 0,78%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				115 125		115 125 0,78%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonem NPP		UM 2008	55 125	55 125	0,37%
		Nr zadania - 315	w tym: § - 6050	Dochody własne	55 125	55 125	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		UM 2008	60 000	60 000	0,41%
		Nr zadania - 320	w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000	60 000	
750	Administracja publiczna				155 000		155 000 1,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				155 000		155 000 1,05%
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2008	55 000	55 000	0,37%
		Nr zadania - 137	w tym: § - 6060	Dochody własne	55 000	55 000	
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008	100 000	100 000	0,68%
		Nr zadania - 302	w tym: § - 6050	Dochody własne	100 000	100 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				156 047	126 047	30 000 0,20%
75495	Pozostała działalność				156 047	126 047	30 000 0,20%
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2008	156 047	126 047	30 000
		Nr zadania - 267	w tym: § - 6050	Dochody własne	156 047	126 047	30 000
801	Oświata i wychowanie				1 593 450	10 000	1 583 450 10,71%
80101	Szkoły podstawowe				1 386 750		1 386 750 9,38%
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	105 000	105 000	0,71%
		Nr zadania - 306	w tym: § - 6050	Dochody własne	105 000	105 000	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2		UM 2008	1 281 750	1 281 750	8,67%
		Nr zadania - 307	w tym: § - 6058	Fundusze UE	1 126 250	1 126 250	
			§ - 6059	Dochody własne	155 500	155 500	
80104	Przedszkola				206 700	10 000	196 700 1,33%
		Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000
		Nr zadania - 298	w tym: § - 6050	Dochody własne	202 000	10 000	192 000
		Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NR1 2008	4 700	4 700	0,03%
		Nr zadania - 300	w tym: § - 6060	Dochody własne	4 700	4 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 927 230	17 531 682	8 395 548 56,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				16 724 159	15 083 219	1 640 940 11,09%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 082 457	10 725 607	356 850
		Nr zadania - 11	w tym: § - 6050	Dochody własne	356 850	356 850	
			§ - 6058	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	6 934 659	
			§ - 6059	Dochody własne	393 884	393 884	
			§ - 6059	Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000	
			§ - 6059	Emisja obligacji z 2006-07	429 292	429 292	
			§ - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW	1 167 772	1 167 772	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	3 983 168	3 869 708	113 460
		Nr zadania - 40	w tym: § - 6050	Dochody własne	113 460	113 460	
			§ - 6058	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	2 433 791	
			§ - 6059	Dochody własne	200 000	200 000	
			§ - 6059	Emisja obligacji z 2006-07	775 198	775 198	
			§ - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	371 509	371 509	
		Nr zadania - 105	w tym: § - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509	
		Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000
		Nr zadania - 175	w tym: § - 6050	Dochody własne	598 000	598 000	
			§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395	
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn		UM 2008	168 630	168 630	1,14%
		Nr zadania - 238	w tym: § - 6058	Fundusze UE	168 630	168 630	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry Nr zadania - 316	UM 2008	404 000		404 000	2,73%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	404 000		404 000		
90002		Gospodarka odpadami		325 500	3 500	322 000	2,18%	
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" Nr zadania - 295	UM 2007 - 2011	325 500	3 500	322 000	2,18%	
			w tym: § - 6220 Dochody własne	325 500	3 500	322 000		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 827 571	2 444 963	6 382 608	43,15%	
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II Nr zadania - 10	UM 2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,27%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	326 043	286 043	40 000		
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nr zadania - 276	UM 2007 - 2008	8 361 528	2 158 920	6 202 608	41,93%	
			w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	6 834 540	1 808 441	5 026 099		
			§ - 6056 Dochody własne	1 176 509		1 176 509		
			§ - 6056 Emisja obligacji z 2006-07	350 479	350 479			
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM 2008	140 000		140 000	0,95%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000		140 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000		50 000	0,34%	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza Nr zadania - 321	UM 2008	50 000		50 000	0,34%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000		
926		Kultura fizyczna i sport		50 000		50 000	0,34%	
92601		Obiekty sportowe		50 000		50 000	0,34%	
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie Nr zadania - 318	UM 2008	50 000		50 000	0,34%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000		
OGÓŁEM				33 666 421	18 875 128	14 791 293	100,00%	
			w tym:	ŚRODKI OBCE	21 019 607	12 976 891	8 042 716	54,37%
				Dotacja z JST	200 000		200 000	1,35%
				Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
				Fundusze UE	2 816 617		2 816 617	19,04%
				Norw. Mech. Finan.	6 834 540	1 808 441	5 026 099	33,98%
				Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	9 368 450	9 368 450		
				ŚRODKI WŁASNE	12 646 814	5 898 237	6 748 577	45,63%
				Dochody własne	8 443 450	1 694 873	6 748 577	45,63%
				Emisja obligacji z 2006-07	2 203 364	2 203 364		
				Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	ZOBOWIĄZANIA WG. TYTU. DŁUŻNYCH: (1.1+1.2+1.3)	19 028 515	22 023 135	27 382 575	26 590 025	23 483 446	19 932 868	16 207 289	12 538 711	9 211 470	7 311 470	5 411 470	3 189 503	1 159 503	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 379 101	22 023 135	27 382 575	26 590 025	23 483 446	19 932 868	16 207 289	12 538 711	9 211 470	7 311 470	5 411 470	3 189 503	1 159 503	0
1.1.1	pożyczek	1 917 000	1 585 000	1 253 000	921 000	589 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	5 912 101	4 358 135	5 490 135	4 379 522	3 654 943	3 186 365	2 417 786	1 649 208	1 021 967	721 967	421 967	200 000	0	0
1.1.3	obligacji	10 550 000	16 080 000	20 639 440	21 289 503	19 239 503	16 489 503	13 789 503	10 889 503	8 189 503	6 589 503	4 989 503	2 989 503	1 159 503	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		6 030 000	7 981 407	2 250 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki														
1.2.2	kredyty, w tym:			2 621 967											
	EBOiR														
1.2.3	obligacje		6 030 000	5 359 440	2 250 063										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	649 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	649 414													
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2.	OBŚLUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)		3 988 290	3 481 116	4 312 644	4 432 087	4 661 499	4 540 080	4 216 526	3 612 454	1 962 218	1 962 218	2 284 185	2 092 218	1 221 721
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 448 184	2 684 184	3 104 831	3 168 796	3 612 796	3 787 796	3 730 796	3 389 459	1 962 218	1 962 218	2 284 185	2 092 218	1 221 721
2.1.1	kredytów		1 553 966	1 489 966	1 110 613	724 578	468 578	768 578	768 578	627 241	300 000	300 000	221 967	200 000	0
2.1.2	pożyczek		332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych		500 000	800 000	1 600 000	2 050 000	2 750 000	2 700 000	2 900 000	2 700 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	1 830 000	1 159 503
2.1.4	udzielonych poręczeń		62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		649 414												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		890 692	796 931	1 207 812	1 263 291	1 048 703	752 283	485 729	222 995	0	0	0	0	0
3.	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE		51 369 980	55 024 049	49 282 814	50 022 069	50 572 511	51 541 961	52 080 800	53 089 416	54 018 204	55 017 568	56 137 920	57 229 678	58 343 272
4.	PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE		54 364 600	60 383 490	48 490 264	46 915 491	47 021 932	47 816 382	48 412 222	49 762 175	52 118 204	53 117 568	53 915 953	55 199 678	57 183 769
5.	PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY		-2 994 620	-5 359 441	792 550	3 106 578	3 550 579	3 725 579	3 668 578	3 327 241	1 900 000	1 900 000	2 221 967	2 030 000	1 159 503
6.	RELACJE DO DOCHODÓW (W %):														
6.1	długu [art. 170 ust. 1] (1:3)		42,87%	49,76%	53,95%	46,95%	39,41%	31,44%	24,08%	17,35%	13,54%	9,84%	5,68%	2,03%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń [art. 170 ust. 3] (1-1.3):3		42,87%	49,76%	53,95%	46,95%	39,41%	31,44%	24,08%	17,35%	13,54%	9,84%	5,68%	2,03%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia [art. 169 ust. 1] (2:3)		7,76%	6,33%	8,75%	8,86%	9,22%	8,81%	8,10%	6,80%	3,63%	3,57%	4,07%	3,66%	2,09%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		6,50%	6,33%	8,75%	8,86%	9,22%	8,81%	8,10%	6,80%	3,63%	3,57%	4,07%	3,66%	2,09%

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008r.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	400 000	11 761 800	1 250 000	1 050 000	200 000	11 661 800		500 000	
	Ogółem	400 000	11 761 800	1 250 000	1 050 000	200 000	11 661 800	0	500 000	0

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowyc h na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 000							
	0830	Wpływy s usług		2 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat		150							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Wpływy z różnych dochodów		1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000				
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych					2 200				
III		Gimnazjum Nr 1	0	22 300	0	0	0	22 300	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		22 000							
	0920	Pozostałe dochody		300							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 200				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 800				
	4300	Zakup usług pozostałych					300				
IV		Gimnazjum Nr 2	0	11 550	0	0	0	11 550	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		500							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		9 000							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Inne dochody		2 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000				
	4300	Zakup usług pozostałych					2 550				
Ogółem			0	53 050	0	0	0	53 050	0	0	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2008 ROK**

LP.		§	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2008
1	2	3	4	2	3
I.			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	821 000
II.			PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	120 000
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.			ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	941 000
IV.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	941 000
	1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	25 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	
	3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	
	4.		Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		321 000
			a) ochronę wód	10	271 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		171 000
			b) ochronę powietrza	11	50 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		50 000
			c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		0
	5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	60 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	480 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		425 000
	9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
	10.		Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
	11.		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
	12.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2008-2010

DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY PO ROKU 2010	
		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
ROZDZ.										
§										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
500	Handel			1 200 000		1 000 000	200 000			
50095	Pozostała działalność			1 200 000		1 000 000	200 000			
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2009	1 200 000		1 000 000	200 000			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	1 200 000	1 000 000	200 000			
600	Transport i łączność			4 729 869	701 899	1 448 620	1 176 350	1 403 000		
60016	Drogi publiczne gminne			4 729 869	701 899	1 448 620	1 176 350	1 403 000		
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM	2007 - 2009	3 244 319	241 899	1 343 220	256 200	1 403 000		
			w tym: § - 6050	Dochody własne	121 899	121 899				
			§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	120 000	120 000				
			§ - 6058	Fundusze UE	2 552 057	1 141 737	217 770	1 192 550		
			§ - 6059	Dochody własne	450 363	201 483	38 430	210 450		
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007 - 2009	1 146 400	460 000	85 000	601 400			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	1 146 400	460 000	85 000	601 400		
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM	2008 - 2009	339 150		20 400	318 750			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	339 150	20 400	318 750			
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 662 000	209 000		3 453 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 662 000	209 000		3 453 000			
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007 - 2009	3 662 000	209 000		3 453 000			
			w tym: § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000				
			§ - 6058	Fundusze UE	1 726 500		1 726 500			
			§ - 6059	Dochody własne	1 726 500		1 726 500			
710	Działalność usługowa			148 750		115 125	33 625			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			148 750		115 125	33 625			
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Słupieckiej Nr zadania - 315	UM	2008 - 2009	78 750		55 125	23 625			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	78 750	55 125	23 625			
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	70 000		60 000	10 000			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	70 000	60 000	10 000			
801	Oświata i wychowanie			9 060 000	10 000	1 473 750	7 576 250			
80101	Szkoły podstawowe			2 650 000		1 281 750	1 368 250			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	2 650 000		1 281 750	1 368 250			
			w tym: § - 6058	Fundusze UE	2 252 500	1 126 250	1 126 250			
			§ - 6059	Dochody własne	397 500	155 500	242 000			
80104	Przedszkola			6 410 000	10 000	192 000	6 208 000			
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego Nr zadania - 298	UM	2007 - 2009	6 410 000	10 000	192 000	6 208 000			
			w tym: § - 6050	Dochody własne	202 000	10 000	192 000			
			§ - 6058	Fundusze UE	5 276 800		5 276 800			
			§ - 6059	Dochody własne	931 200		931 200			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 990 938	405 938	1 100 000	1 964 000	497 000	24 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			714 395	116 395	598 000				
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie Nr zadania - 175	UM	2007 - 2009	714 395	116 395	598 000				
			w tym: § - 6050	Dochody własne	598 000	598 000				
			§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395				
90002	Gospodarka odpadami			2 020 500	3 500	322 000	1 174 000	497 000	24 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"	UM	2007 - 2011	2 020 500	3 500	322 000	1 174 000	497 000	24 000	
		Nr zadania - 295		w tym: § - 6220	Dochody własne	2 020 500	3 500	322 000	1 174 000	497 000	24 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 256 043	286 043	180 000	790 000			
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	UM	2001 - 2020	366 043	286 043	40 000	40 000			
		Nr zadania - 10		w tym: § - 6050	Dochody własne	366 043	286 043	40 000	40 000		
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM	2008 - 2009	890 000		140 000	750 000			
		Nr zadania - 319		w tym: § - 6050	Dochody własne	890 000		140 000	750 000		
OGÓLEM					22 791 557	1 326 837	5 137 495	14 403 225	1 900 000	24 000	
				w tym:	ŚRODKI OBCE	11 807 857		2 267 987	8 347 320	1 192 550	
					Fundusze UE	11 807 857		2 267 987	8 347 320	1 192 550	
					ŚRODKI WŁASNE	10 983 700	1 326 837	2 869 508	6 055 905	707 450	24 000
					Dochody własne	10 538 305	881 442	2 869 508	6 055 905	707 450	24 000
					Emisja obligacji z 2006-07	445 395	445 395				