

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../08**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 04 lipca 2008r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

**§1**

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

**1 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -877 218 zł w:**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-877 218
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	-877 218

**2 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -877 218 zł w:**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-877 218
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-877 218

**3 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 877 218 zł w:**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 218
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	877 218

**§2**

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

### §3

Zwiększa się deficyt o kwotę 877.218 zł do wysokości 4.222.528,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"

### §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### §5

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetowe -</b>	<b>53 133 889 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe -</b>	<b>57 356 417 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-4 222 528 zł</b>

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>7 257 908</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>5 330 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych	5 030 000
	Emisja obligacji komunalnych - zwiększenie emisji obligacji wg. uchwały z dnia 18.06.2008 w związku z koniecznością sfinansowania zad. inw. "Moje boisko - Orlik 2012"	300 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 877 218</b>
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 877 218
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>50 690</b>
	Dochody z roku 2007 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	50 690
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 035 380</b>
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>649 414</b>
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>500 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 885 966</b>
	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 infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2008	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	STRUKTURA
500	Handel			1 000 000		1 000 000	6,12%
50095	Pozostała działalność			1 000 000		1 000 000	6,12%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 000 000		1 000 000	
600	Transport i łączność			3 898 014	862 999	3 035 015	18,58%
60016	Drogi publiczne gminne			3 848 014	862 999	2 985 015	18,28%
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt pielgrzymkowy Nr zadania - 212	UM	2007 - 2009	1 367 640	100 000	1 267 640	7,76%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			100 000	100 000	100 000	
	§ - 6058 Fundusze UE			1 141 737		1 141 737	
	§ - 6059 Dochody własne			125 903		125 903	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szlupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 - 2008	100 000	100 000	100 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			100 000	100 000	100 000	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynka wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM	2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,06%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			100 000	100 000	100 000	
	§ - 6058 Fundusze UE			150 000		150 000	
	§ - 6059 Dochody własne			22 500		22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM	2007 - 2008	367 500	103 000	264 500	1,62%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			103 000	103 000	103 000	
	§ - 6058 Fundusze UE			230 000		230 000	
	§ - 6059 Dochody własne			34 500		34 500	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007 - 2009	693 284	459 999	233 285	1,43%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			693 284	459 999	233 285	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008	30 000		30 000	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górnicy Nr zadania - 310	UM	2008	592 670		592 670	3,63%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			592 670		592 670	
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej Nr zadania - 311	UM	2008	190 000		190 000	1,16%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			190 000		190 000	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312	UM	2008	42 000		42 000	0,26%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			42 000		42 000	
	Budowa przejścia przez torę między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM	2008	20 400		20 400	0,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 400		20 400	
	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8 Nr zadania - 338	UM	2008	172 020		172 020	1,05%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			101 745		101 745	
	§ - 6059 Budżet Państwa			10 175		10 175	
	§ - 6059 Dochody własne			60 100		60 100	
60078	Usunięcie skałków kłesk żywotowych			50 000		50 000	0,31%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węgłowa Wola w Nowej Rudzie Nr zadania - 334	UM	2008	50 000		50 000	0,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
630	Turystyka			103 380		103 380	0,63%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			103 380		103 380	0,63%
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej Nr zadania - 322	UM	2008	103 380		103 380	0,63%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			87 900		87 900	
	§ - 6059 Dochody własne			15 480		15 480	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			290 000		290 000	1,78%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		UM 2008	200 000		200 000	1,22%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice			200 000		200 000	1,22%
	Nr zadania - 275		w tym: § - 6210 Dotacja z JST	90 000		90 000	0,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2008	90 000		90 000	0,55%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			90 000		90 000	0,55%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	152 603		152 603	0,93%
710	Działalność usługowa			152 603		152 603	0,93%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2008	26 517		26 517	0,16%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny			26 517		26 517	0,16%
	Nr zadania - 285		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 086		66 086	0,40%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2008	66 086		66 086	0,40%
	Nr zadania - 315		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	0,37%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej		UM 2008	60 000		60 000	0,37%
	Nr zadania - 320		w tym: § - 6050 Dochody własne	385 033		385 033	2,36%
750	Administracja publiczna			155 000		155 000	0,95%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2008	55 000		55 000	0,34%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			55 000		55 000	0,34%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	100 000		100 000	0,61%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008	100 000		100 000	0,61%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	0,61%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			230 033		230 033	1,41%
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumow i Nowa		UM 2008	230 033		230 033	1,41%
	Nr zadania - 340		w tym: § - 6068 Fundusze UE	195 528		195 528	1,41%
			§ - 6069 Dochody własne	34 505		34 505	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			100 263	50 000	50 263	0,31%
75495	Pozostała działalność			100 263	50 000	50 263	0,31%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2008	100 263		100 263	0,31%
	Nr zadania - 267			100 263		100 263	0,31%
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,18%
75809	Koźliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,18%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM 2008	30 000		30 000	0,18%
	Nr zadania - 289			30 000		30 000	0,18%
801	Oświata i wychowanie			2 154 200	10 000	2 144 200	13,13%
80101	Szkoły podstawowe			630 500		630 500	3,86%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	105 000		105 000	0,64%
	Nr zadania - 306			105 000		105 000	0,64%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008	500 500		500 500	3,06%
	Nr zadania - 307			300 500		300 500	3,06%
	Utworzenie klasopracowni informatycznej - technicznej w Szkole Podstawowej Nr 2		§ - 6050 Dotacja z MENSIT	200 000		200 000	0,15%
	Nr zadania - 339		SP2 2008	25 000		25 000	0,15%
				25 000		25 000	0,15%
80104	Przedszkola			206 700	10 000	196 700	1,20%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000	1,18%
	Nr zadania - 298			202 000	10 000	192 000	1,18%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZK.NRI 2008	4 700		4 700	0,03%
	Nr zadania - 300			4 700		4 700	0,03%
80110	Gimnazja			1 317 000		1 317 000	8,06%
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2008	1 317 000		1 317 000	8,06%
	Nr zadania - 335			649 000		649 000	8,06%
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	334 000		334 000	8,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Nr zadania - 335		§ - 6050 Dotacja z UMWD	334 000		334 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>33 229 875</b>	<b>24 150 909</b>	<b>9 078 966</b>	<b>55,58%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>26 508 301</b>	<b>23 840 316</b>	<b>2 667 985</b>	<b>16,33%</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 751 090	10 525 262	1 225 828	7,50%
	Nr zadania - 11		§ - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 919 236	7 604 659	314 577	
			§ - 6059 Dochody własne	554 401		554 401	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	120 125	120 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 000 478	1 000 478		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 103 022	3 959 708	143 314	0,88%
	Nr zadania - 40		§ - 6050 Dochody własne	113 460		113 460	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 095 704	2 083 791	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	197 222	179 281	17 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	775 198	775 198		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	921 438	921 438		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2008	552 534	551 290	1 244	0,01%
	Nr zadania - 41		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	145 794	145 116	678	
			§ - 6059 Dochody własne	406 740	406 174	566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 796 006	3 774 977	21 029	0,13%
	Nr zadania - 105		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 117 739	2 106 276	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	9 566		9 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	275 808	275 808		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 392 893	1 392 893		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	813 842	802 391	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	359 693	353 451	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	448 940	448 940		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 232 938	2 160 346	72 592	0,44%
	Nr zadania - 120		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 679 231	1 646 311	32 920	
			§ - 6059 Dochody własne	553 707	514 035	39 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000	3,66%
	Nr zadania - 175		§ - 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	1,03%
	Nr zadania - 238		§ - 6050 Dochody własne	168 630		168 630	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2008	11 232		11 232	0,07%
	Nr zadania - 290		§ - 6050 Dochody własne	11 232		11 232	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM 2008	2 364 612	1 949 947	414 665	2,54%
	Nr zadania - 316		§ - 6050 Dochody własne	404 000		404 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 087 191	1 081 377	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	873 421	868 570	4 851	
90002	Gospodarka odpadami			62 000		62 000	0,38%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	62 000		62 000	0,38%
	Nr zadania - 295		§ - 6220 Dochody własne	62 000		62 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			14 000		14 000	0,09%
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM 2008	14 000		14 000	0,09%
	Nr zadania - 336		§ - 6060 Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 552 574	310 593	6 241 981	38,21%
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,24%
	Nr zadania - 10		§ - 6050 Dochody własne	326 043	286 043	40 000	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	6 086 531	24 550	6 061 981	37,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 276		w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan. § - 6056 Dochody własne § - 6056 Kredyt	3 394 966 814 347 1 877 218	24 550	3 394 966 789 797 1 877 218	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		w tym: UM 2008 § - 6050 Dochody własne	140 000 140 000		140 000 140 000	0,86%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>93 000</b>		<b>93 000</b>	<b>0,57%</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza Nr zadania - 321		w tym: UM 2008 § - 6050 Dochody własne	50 000 50 000		50 000 50 000	0,31%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie Nr zadania - 323		w tym: UM 2008 § - 6050 Dochody własne	43 000 43 000		43 000 43 000	0,26%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>14 400</b>		<b>14 400</b>	<b>0,09%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>14 400</b>		<b>14 400</b>	<b>0,09%</b>
	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze" Nr zadania - 337		w tym: UM 2008 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	14 400 12 240 2 160		14 400 12 240 2 160	0,09%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,31%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,31%</b>
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie Nr zadania - 318		w tym: UM 2008 § - 6050 Dochody własne	50 000 50 000		50 000 50 000	0,31%
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 407 768</b>	<b>25 073 908</b>	<b>16 333 860</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>				<b>23 610 879</b>	<b>16 820 981</b>	<b>6 789 898</b>	<b>41,57%</b>
	Budżet Państwa			10 175		10 175	0,06%
	Dotacja z JST			200 000		200 000	1,22%
	Dotacja z MENSIT			534 000		534 000	3,27%
	Dotacja z PFOŚiGW			14 000		14 000	0,09%
	Dotacja z UMWD			334 000		334 000	2,04%
	Dotacja z WFOŚiGW			1 800 000	1 800 000		
	Fundusze UE			1 919 150		1 919 150	11,75%
	Norw. Mech. Finan.			3 394 966		3 394 966	20,78%
	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg			15 020 981	15 020 981	383 607	2,35%
	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>17 796 889</b>	<b>8 252 927</b>	<b>9 543 962</b>	<b>58,43%</b>
	Dochody własne			10 565 396	2 898 652	7 666 744	46,94%
	Emisja obligacji z 2006-07			2 039 466	2 039 466		
	Kredyt			1 877 218		1 877 218	11,49%
	Pożyczka z WFOŚiGW			3 314 809	3 314 809		

**ROK 2008**

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.				z tego:					
					Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
							Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	0	0	(6+7)	3 570 039	5 502 195	7 870 001	2 865 398	1 877 218	0	988 180	5 004 603	1 609 637	0	0	3 394 966
	<b>Program: ZPORR.</b>															
	Działanie 1.2															
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Barzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda – Z.2.02/1/1.2/214/04															
	2004-2005			514 059	514 059											
	2006	900/90001		4 733 659	1 210 663	3 522 996										
	2007			18 476 359	6 978 374	11 497 985										
	2008			1 015 813	632 206	383 607	1 015 813	632 206				383 607	383 607	0	0	0
	<b>Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.</b>															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych Etap I – trakt pieszy/przydrożny															
	2007	600/60016		241 899	241 899											
	2008			1 267 640	125 903	1 141 737	1 267 640	125 903	0			1 141 737	1 141 737	0	0	0
	<b>Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013</b>															
	Priorytet: Wspieranie współpracy społecznej															
	Działanie: Fundusz mikroprojektów															





Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
Priorytet:2												
Działanie:2.2												
Poprawa konkurencyjności regionu Brumov i Ziemi Noworudzko-Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej												
z tego:												
630/63003												
2008												
Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy												
Priorytet:1												
Działanie:1.3												
Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej												
2005												
2006												
2007												
2008												
z tego:												
900/90005												
24 550												
24 550												
6 061 981												
2 667 015												
2 667 015												
6 061 981												
3 394 966												
3 394 966												
1877218												
77 343												
77 343												
515 618												
438275												
438275												
3 394 966												
3 394 966												
438 275												
438 275												
x												
Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
Priorytet:2												
Działanie:2.2												
Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Brumov i Nowa Ruda												
z tego:												
700/70075												
2008												
Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.												
Priorytet:												
Działanie:												

2.2	Nazwa projektu	2008	921/92105	37 027	5 554	31 473	37 027	5 554	31 473	5554	31 473	0	0	0	0	0	31473
	Multimedialne																
	pogranicze																
2.3	z tego:																
	Program: Program Operacyjny																
	Europejska Współpraca Terytorialna																
	Republika Czeska – Rzeczpospolita																
	Polska 2007-2013																
Przydział 2																	
Działanie 2.2																	
z tego:	70070075			21 591	3 239	18 352	21 591	3 239	18 352	3239	18 352	0	0	0	0	0	18352
OGÓLEM (H+I)	x			8385619	2942741	1877218	8385619	2942741	1877218	1065523	5442878	1609637	0	0	0	0	3833241

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

ROK 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki												
					w tym						z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty		pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa - dotacja rozwojowa		z tego źródła finansowania
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			(6+7)	2 830 435	2 302 120	5 132 555	2 830 435	1 002 355	0	1 828 080	2 302 120	2 17 770	0	0	0	2 084 350
	<b>Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.</b>																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I - trasy pielgrzymkowe		60/60016	241 899 1 267 640 256 200	241 899 1 255 903 38 430	217 770	256 200	38 430	0	0	38 430	217 770	217 770	0	0	0	
	<b>Program: RPO Miasta</b>																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2.	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków		700/70005	209 000 0 3 453 000	209 000 0 1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500	0	0	1 726 500	1 726 500	0	0	0	0	1726500
	<b>Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy</b>																
	Priorytet:1																
	Działanie:1.3																
1.3.	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej		900/90005	24550 6 061 981 1 002 355	24550 2667015 1 002 355	3394966	1 002 355	1 002 355	1002355	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna</b>																
	<b>Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.2																





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

DZIAŁ RÓZDZ. §	DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY PO ROKU 2010
500	Handel			1 200 000		1 000 000	200 000		
50095	Fizjoterapia			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	1 000 000	200 000		
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne						
600	Transport i łączność			4 660 674	559 999	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
60016	Drogi publiczne gminne			4 660 674	559 999	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy	UM	2007 - 2009	3 026 840	100 000	1 267 640	256 200	1 403 000	
	Nr zadania - 212								
		w tym:	§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	100 000					
		§ - 6058 Fundusze UE		2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
		§ - 6059 Dochody własne		374 783		125 903	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	UM	2007 - 2009	1 294 684	459 999	233 285	601 400		
	Nr zadania - 292								
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	1 294 684	459 999	233 285	601 400		
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa	UM	2008 - 2009	339 150		20 400	318 750		
	Nr zadania - 314								
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	339 150		20 400	318 750		
630	Turystyka			524 380		103 380	421 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			524 380		103 380	421 000		
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumowa i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej	UM	2008 - 2009	524 380		103 380	421 000		
	Nr zadania - 322								
		w tym:	§ - 6058 Fundusze UE	445 750		87 900	357 850		
		§ - 6059 Dochody własne		78 630		15 480	63 150		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 453 000			3 453 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 453 000			3 453 000		
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007 - 2009	3 453 000			3 453 000		
	Nr zadania - 271								
		w tym:	§ - 6058 Fundusze UE	1 726 500		1 726 500			
		§ - 6059 Dochody własne		1 726 500		1 726 500			
710	Działalność usługowa			159 711		126 086	33 625		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			159 711		126 086	33 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP	UM	2008 - 2009	89 711		66 086	23 625		
	Nr zadania - 315								
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	89 711		66 086	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej	UM	2008 - 2009	70 000		60 000	10 000		
	Nr zadania - 320								
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	70 000		60 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie			8 278 750	10 000	692 500	7 576 250		
80101	Skoly podstawowe			1 868 750		500 500	1 368 250		
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2008 - 2009	1 868 750		500 500	1 368 250		
	Nr zadania - 307								
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	300 500		300 500			
		§ - 6050 Dotacja z MENSIT		200 000		200 000			
		§ - 6058 Fundusze UE		1 126 250			1 126 250		
		§ - 6059 Dochody własne		242 000		242 000			
80104	Przedszkola			6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	UM	2007 - 2009	6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	Nr zadania - 298								
		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 kulturalna i ochrona środowiska			10 202 661	426 988	6 901 981	2 541 456	317 123	15 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			714 395	116 395	598 000			
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000			
	Nr zadania - 175		§ - 6050 Dochody własne	598 000		598 000			
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			116 395					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
	Nr zadania - 295		§ - 6220 Dochody własne	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			8 344 929	310 593	6 241 981	1 792 355		
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Nr zadania - 10		§ - 6050 Dochody własne	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	7 088 886	24 550	6 061 981	1 002 355		
	Nr zadania - 276		§ - 6055 Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966			
			§ - 6056 Dochody własne	814 347	24 550	789 797			
			§ - 6056 Kredyt	2 879 573		1 877 218	1 002 355		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008 - 2009	890 000		140 000	750 000		
	Nr zadania - 319		§ - 6050 Dochody własne	890 000		140 000	750 000		
				<b>28 479 376</b>	<b>996 987</b>	<b>10 345 272</b>	<b>15 401 681</b>	<b>1 720 123</b>	<b>15 313</b>
	<b>OGÓŁEM</b>								
				<b>14 722 323</b>		<b>4 824 603</b>	<b>8 705 170</b>	<b>1 192 550</b>	
	w tym: ŚRODKI OBCE			200 000		200 000			
	Dotacja z MENSIT			11 127 357		1 229 637	8 705 170	1 192 550	
	Fundusze UE			3 394 966		3 394 966			
	Norw. Mech. Finan.			13 757 053	996 987	5 520 669	6 696 511	527 573	15 313
	ŚRODKI WŁASNE			10 661 085	780 592	3 643 451	5 694 156	527 573	15 313
	Dochody własne			216 395	216 395				
	Emisja obligacji z 2006-07			2 879 573		1 877 218	1 002 355		
	Kredyt								



# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr .../.../08

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 04 lipca 2008 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” zmienia się nazwę zadania w budżecie miasta „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na nazwę podaną wcześniej wynikającą z umowy o dofinansowanie.

W związku ze znaczną zmianą kursu walutowego waluty euro zmniejszy się kwota dofinansowania zadania „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” o kwotę 877.218,- złotych. W celu realizacji zadania koniecznym jest zapewnienie środków własnych w wysokości wynikającej z korekty różnic kursowych tj właśnie kwoty 877.218. Źródłem sfinansowania wydatków będzie kredyt zaciągnięty na częściowe sfinansowanie zadania termomodernizacyjnego, z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania w/w zadania w kwocie 1.000.000 złotych, dotychczas źródłem były środki własne, proponuje się aby źródłem był kredyt z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Finansowo zadanie zakończy się w roku 2009 dlatego też konieczna jest zmiana załącznika nr 12 dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zmianie ulegają załączniki nr 3,6,7 i 12 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

*Szela*  
Jan Szela

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

*Szela*  
Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

*[Signature]*

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Tomasz Kiliński