

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 03 września 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 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **141 827 zł w:**

600	Transport i łączność	136 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 000
750	Administracja publiczna	2 288
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 288
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 539
75416	Straż Miejska	3 539
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **141 827 zł w:**

600	Transport i łączność	136 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000
750	Administracja publiczna	2 288
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288
4300	Zakup usług pozostałych	2 288
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 539
75416	Straż Miejska	3 539
4300	Zakup usług pozostałych	3 539

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-280 565 zł w:**

710	Działalność usługowa	-17 400
71095	Pozostała działalność	-17 400
4300	Zakup usług pozostałych	-17 400
750	Administracja publiczna	-2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000
757	Obsługa długu publicznego	-8 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-8 000
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-8 000
801	Oświata i wychowanie	-126 707
80101	Szkoły podstawowe	-113 707
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-9 207
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000
80110	Gimnazja	-5 000

4270	Zakup usług remontowych	-5 000
851	Ochrona zdrowia	-102 458
85153	Zwalczanie narkomanii	-54 909
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-48 321
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 338
4300	Zakup usług pozostałych	-750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-47 549
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-39 212
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 087
4300	Zakup usług pozostałych	-750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 280 565 zł w:

600	Transport i łączność	17 000
60016	Drogi publiczne gminne	17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
630	Turystyka	50 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750	Administracja publiczna	15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
801	Oświata i wychowanie	48 707
80101	Szkoły podstawowe	48 707
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 707
851	Ochrona zdrowia	102 458
85153	Zwalczanie narkomanii	50 595
4300	Zakup usług pozostałych	49 545
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 863
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311
4120	Składki na Fundusz Pracy	7
4300	Zakup usług pozostałych	49 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	2 400
926	Kultura fizyczna i sport	25 000
92601	Obiekty sportowe	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000

§2

- 1.Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 802 162 zł
Wydatki budżetowe -	58 024 690 zł
Kwota deficytu -	-4 222 528 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 03 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

Pismem FB.I.MK.3011-175/08 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 136.000 złotych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie” w związku z czym zwiększa się plan dochodów (600-60078-6330) oraz wydatków (600-60078-6050) o kwotę dotacji w zakresie w/w zadania inwestycyjnego.

Zwiększone zostają dochody miasta o łączną kwotę 5.827,- w związku odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela za likwidację szkody będącej następstwem uszkodzeń pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego podczas jego bieżącej eksploatacji oraz kolizji w ruchu drogowym w której brały udział pojazd straży miejskiej. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z usunięciem uszkodzeń pojazdów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego ulic Akacyjowa – Trauguta” ustalono, że zaplanowane w budżecie środki są niewystarczające do zrealizowania w/w zadania. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację zadania o kwotę 17.000,- zł. Równocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry” o kwotę 9.000,- oraz zaplanowane w budżecie środki stanowiące rezerwę na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę z o.o. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 8.000,- zł. co wiąże się ze spłatą przez Spółkę rat kredytu za okres styczeń – sierpień 2008.

Planowana wysokość wydatków na zadaniu realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 pn. „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie pozwala na realizację w/w zadania. Wobec czego niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na zadanie o kwotę 48.707,- zł. Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.707,- z wydatków bieżących w zakresie planu finansowego jednostki realizującej zadanie oraz o kwotę 2.000,- zł z planu finansowego Urzędu Miejskiego w zakresie zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokonują się zmiany planowanych wydatków w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w związku z uchwałą nr 169/XXI/08 z dnia 01 sierpnia 2008 r. Rady

Miejskiej w Nowej Rudzie która określa zakres i kierunki realizacji programu w celu dostosowania struktury planowanych wydatków w budżecie do w/w uchwały.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych” (dotyczy wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 7) w wysokości 5.000 złotych, zachodzi konieczność przesunięcia środków z planu finansowego Gimnazjum nr 2 zaplanowanych na zakup usług remontowych na w/w zadanie inwestycyjne.

W związku z przygotowaniem realizacji mikro projektów „Rady na odpady” oraz „Multimedialne pogranicze” jak również zapewnienia środków wynikających z udziału miasta w konkursach „Samorząd przyjazny przedsiębiorczości” oraz „Muflony” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 710-71095-4300 w kwocie 17.400,- zł do działów 921-92120-4300 (2.400,-zł) oraz 750-75075-4300 (15.000,-zł).

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez zwiększenie planowanych wydatków wynikających z konieczności zwiększonego zapotrzebowania na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji miejskich terenów zielonych o kwotę 15.000,- zł (900-90004-4300) równocześnie zmniejszając plan wydatków związany z zakupem usług w zakresie oczyszczania miasta (900-90003-4300).

Do uchwały wprowadza się również zmiany, opisane w uzasadnieniu do uchwały nr 168/XXI/08 z dnia 01 sierpnia 2008 które w rezultacie błędu redakcyjnego nie znalazły się w treści w/w uchwały. Zmiany dotyczyły:

Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu które nie otrzymało dofinansowania - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie” o kwotę 75.000,- zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

- „Przebudowa domku sanitarno-socjalnego przy ulicy Sportowej 1” - kwota 25.000,- zł
- „Budowa szlaku spacerowego Grodu nad Włodzicą w Nowej Rudzie” - kwota 50.000,- zł.

W związku z opisanymi powyżej zmianami w budżecie zmienia się treść załączników nr 4 i 6 do uchwały budżetowej.

Ponadto w treści załączników dokonano zmiany porządkowej polegającej na przeniesieniu z załącznika przedstawiającego dotacje z budżetu pozycji dotyczącej dotacji przeznaczonej na wydatki inwestycyjne. Jest to związane z sposobem w jaki ustawodawca określił zakres podziału planowanych wydatków na majątkowe oraz bieżące. Do wydatków majątkowych (w tym inwestycyjnych) zakwalifikował również dotacje finansujące zadania inwestycyjne. Celem zmiany jest uzyskanie porównywalności danych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym ze sprawozdaniami budżetowymi.

Sporządził

Z up. Skarbnika Miasta

Sebastian Dominiak

Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził merytorycznie

Z up. Skarbnika Miasta

Sebastian Dominiak

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Z up. Skarbnika Miasta

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalek

Wz./WB-476

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ ROZDZ.	LP	1	2	3	4
		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących			
		Kwota dotacji			
		Struktura %			
		325 300			
		8,48%			
758		Różne rozliczenia			
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 300	0,03%
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym		1 300	0,03%
		Powiat Kłodzki		1 300	0,03%
2		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		0	0,00%
		Powiat Kłodzki		0	0,00%
851		Ochrona zdrowia		69 000	1,80%
85153		Zwalczanie narkomanii		31 000	0,81%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		31 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		31 000	0,81%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000	0,83%
4		Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000	0,03%
		Gmina Nowa Ruda		1 000	0,03%
5		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		31 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		31 000	0,81%
85195		Pozostała działalność		6 000	0,16%
6		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		3 000	0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000	0,08%
7		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		3 000	0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000	0,08%
852		Pomoc społeczna		40 000	1,04%
85295		Pozostała działalność		40 000	1,04%
8		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		40 000	1,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		40 000	1,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0,00%
9		Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		0	0,00%
		Miejski Ośrodek Kultury		0	0,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		0	0,00%
10		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		0	0,00%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		0	0,00%
925		Kultura fizyczna i sport		215 000	5,60%

1	2	3	4
92601	Obiekty sportowe		
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,43%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	4,17%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000	4,17%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 460 600	64,15%
801	Oświata i wychowanie	605 600	15,79%
80104	Przedszkola		
13	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,79%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,89%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,89%
803	Szkolnictwo wyższe		
80306	Działalność dydaktyczna		
14	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,21%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	26,07%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	26,07%
92116	Biblioteki		
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	655 000	17,08%
	Miejska Biblioteka Publiczna	655 000	17,08%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	27,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,37%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,37%
OGÓŁEM		3 835 900	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. § 1 2	3	4	5	6	7	8
500	Handel					
50095	Pozostała działalność					
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM 2008	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6,01%
	w tym: § - 6050 Dochody własne		1 000 000	1 000 000	1 000 000	6,01%
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne					
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM 2007 - 2009	1 409 440	1 21 800	1 287 640	7,74%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07		1 21 800	1 21 800	1 21 800	
	§ - 6058 Fundusze UE		1 141 737	1 141 737	1 141 737	
	§ - 6059 Dochody własne		145 903	145 903	145 903	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM 2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,04%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07		100 000	100 000	100 000	
	§ - 6058 Fundusze UE		150 000	150 000	150 000	
	§ - 6059 Dochody własne		22 500	22 500	22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM 2007 - 2008	446 100	103 000	343 100	2,06%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07		103 000	103 000	103 000	
	§ - 6058 Fundusze UE		230 000	230 000	230 000	
	§ - 6059 Dochody własne		113 100	113 100	113 100	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM 2007 - 2009	588 058	354 773	233 285	1,40%
	w tym: § - 6050 Dochody własne		588 058	354 773	233 285	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 310	UM 2008	30 000	30 000	30 000	0,18%
	Nr zadania - 309	UM 2008	30 000	30 000	30 000	0,18%
	Modernizacja drogi ulicy Górnicej Nr zadania - 310	UM 2008	592 670	592 670	592 670	3,56%
	Modernizacja drogi ulicy Lesnej Nr zadania - 311	UM 2008	190 000	190 000	190 000	1,14%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312	UM 2008	42 000	42 000	42 000	0,25%
	Budowa przejścia przez tor między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM 2008	20 400	20 400	20 400	0,12%
	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	173 815	173 815	173 815	1,05%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE		101 745	101 745	101 745	
	§ - 6059 Budżet Państwa		10 175	10 175	10 175	
	§ - 6059 Dochody własne		61 895	61 895	61 895	
	Budowa ciągu pieszego ulic Akacja - Traugotta Nr zadania - 342	UM 2008	67 000	67 000	67 000	0,40%
	w tym: § - 6050 Dochody własne		67 000	67 000	67 000	
60078	Utworzenie szlaku kajakowego i rowerowego					
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie Nr zadania - 334	UM 2008	271 000	271 000	271 000	1,63%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		136 000	136 000	136 000	1,03%
	§ - 6050 Dochody własne		35 000	35 000	35 000	
	Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul.Narutowicza i ul.Andersa - Jedności, etap II. Nr zadania - 343	UM 2008	100 000	100 000	100 000	0,60%
	w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000	100 000	100 000	
630	Turystryka					
63013	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		103 380	103 380	103 380	0,62%
			103 380	103 380	103 380	0,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
90110	Nr zadania - 300 <i>Gimnazja</i>		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2008	1 265 000		1 265 000	7,61%
	Nr zadania - 335		§ - 6050 Dochody własne	597 000		597 000	
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	334 000		334 000	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	334 000		334 000	
852	Pomoc społeczna			25 500		25 500	0,15%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 500		25 500	0,15%
	Zakup składników majątku koniecznych do utworzenia stanowisk realizujących zadania w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych		MOPS 2008	25 500		25 500	
	Nr zadania - 345		§ - 6060 Budżet Państwa	25 500		25 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 598 649	23 731 033	8 867 616	53,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 772 165	23 323 180	2 448 985	14,73%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 501 112	10 271 784	1 229 328	7,39%
	Nr zadania - 11		§ - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 507 451	7 442 874	64 577	
			§ - 6059 Dochody własne	807 901		807 901	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	898 406	898 406		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	130 504	130 504		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 058 255	3 903 941	154 314	0,93%
	Nr zadania - 40		§ - 6050 Dochody własne	113 460		113 460	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 202 556	2 190 643	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	28 941		28 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	1 340 125	1 340 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	373 173	373 173		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI		UM 2006 - 2008	227 547	225 303	2 244	0,01%
	Nr zadania - 41		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	140 169	139 491	678	
			§ - 6059 Dochody własne	87 378	85 812	1 566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 785 170	3 756 141	29 029	0,17%
	Nr zadania - 105		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 087 421	2 075 958	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	17 566		17 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	183 860	183 860		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 496 323	1 496 323		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	765 437	753 986	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	550 940	544 698	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	209 288	209 288		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 088 835	2 046 243	42 592	0,26%
	Nr zadania - 120		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 524 819	1 518 899	5 920	
			§ - 6059 Dochody własne	564 016	527 344	36 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	769 395	381 395	388 000	2,33%
	Nr zadania - 175		§ - 6050 Dochody własne	388 000		388 000	
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395		
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyn		UM 2008	168 630		168 630	1,01%
	Nr zadania - 238		§ - 6050 Dochody własne	168 630		168 630	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2008	99 906	88 674	11 232	0,07%
	Nr zadania - 290		§ - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM 2008	2 307 878	1 895 713	412 165	2,48%
	Nr zadania - 316		§ - 6050 Dochody własne	395 000		395 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 045 299	1 039 485	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	867 579	856 228	11 351	
90002	Gospodarka odpadami			62 000		62 000	0,37%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM	2007 - 2011	62 000		62 000
	Nr zadania - 295				62 000		0,37%
	w tym: § - 6220 Dochody własne				62 000		
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi						
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM	2008	14 000		14 000
	Nr zadania - 336				14 000		0,08%
	w tym: § - 6060 Dotacja z PFOŚiGW				14 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM	2001 - 2020	6 619 484	369 853	6 249 631
	Nr zadania - 10				328 693	286 043	42 650
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM	2007 - 2009	6 086 531	24 550	6 061 981
	Nr zadania - 276				3 394 966		3 394 966
	§ - 6055 Norw. Mech. Finan.				814 347	24 550	789 797
	§ - 6056 Dochody własne				1 877 218		1 877 218
	§ - 6056 Kredyt				204 260	59 260	145 000
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM	2008	204 260	59 260	145 000
	Nr zadania - 319				204 260	59 260	145 000
	w tym: § - 6050 Dochody własne				204 260	59 260	145 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM	2008	131 000	38 000	93 000
	Nr zadania - 321				50 000		50 000
	§ - 6050 Dochody własne				50 000		50 000
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM	2008	81 000	38 000	43 000
	Nr zadania - 323				81 000	38 000	43 000
	§ - 6050 Dochody własne				81 000	38 000	43 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
92195	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Muziamedialne pogranicze"						
	Nr zadania - 337		UM	2008	14 400		14 400
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury				14 400		14 400
	Nr zadania - 346				12 240		12 240
	§ - 6068 Fundusze UE				12 240		12 240
	§ - 6069 Dochody własne				2 160		2 160
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		UM	2008	155 000		155 000
	Nr zadania - 346				155 000		155 000
	§ - 6220 Dochody własne				155 000		155 000
926	Kultura fizyczna i sport						
	Obiekty sportowe						
92601	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych						
	Nr zadania - 283		UM	2008	82 860		82 860
	§ - 6060 Dochody własne				82 860		82 860
	Dotacja na modernizację obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie		UM	2008	7 860		7 860
	Nr zadania - 318				7 860		7 860
	§ - 6050 Dochody własne				50 000		50 000
	Przebudowa domu szatniowo-socjalnego przy ul. Sportowej 1		UM	2008	25 000		25 000
	Nr zadania - 344				25 000		25 000
	§ - 6050 Dochody własne				25 000		25 000
OGÓLEM					41 126 782	24 497 410	16 629 372
							100,00%
	w tym:						
	ŚRODKI OBCY				23 446 446	16 752 048	6 694 398
	Budżet Państwa				171 675		171 675
	Dotacja z JST				200 000		200 000
	Dotacja z MENSJ				534 000		534 000
	Dotacja z PFOŚiGW				14 000		14 000
	Dotacja z UMWD				354 000		354 000
	Dotacja z WFOŚiGW				1 800 000		1 800 000
	Fundusze UE				1 919 150		1 919 150
	Norw. Mech. Finan.				3 394 966		3 394 966
	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg				15 058 655		14 952 048
	ŚRODKI WŁASNE				17 680 336	7 745 362	9 934 974
	Dochody własne				10 465 244		8 057 756
	Emisja obligacji z 2006-07				3 337 874		3 337 874
	Kredyt				1 877 218		1 877 218
	Pożyczka z WFOŚiGW				2 000 000		2 000 000