

# **Zarządzenie Nr 170/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 listopada 2007 r.**

## **w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2008**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. 1055 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. 181 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. 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) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

### **§1**

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
Tomasz Kiliński**

# Uchwała nr .../.../...

## Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia ..... r.

#### w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz pkt 10, 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, art. 195 ust. 2 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 51.369.980,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 36.937.970,- zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.432.010,- zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 54.364.600,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.380.057,- zł w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.588.218,- zł,
    - b) dotacje z budżetu w wysokości 3.842.900,- 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 14.984.543,- zł w tym inwestycyjne w wysokości 14.984.543,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.994.620,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.994.620,- zł.

#### §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 1.250.000,- 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 300.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1m<sup>2</sup> 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 337.300, w tym:
  - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 316.000,- 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 .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia ..... 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 .../.../...  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia .../.../... 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 km<sup>2</sup>) 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 9 lub 10 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 3.764.000,- 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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.000	21.000
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	3.320.000
5.	Odsetki	25.000	25.000
	<b>RAZEM</b>	<b>2.585.700</b>	<b>3.695.700</b>

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

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 10.000 złotych i osiąga poziom 150.000 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 400.000,- 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 51.369.980,- 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 54.364.600 złotych. w tym na: **zadania własne** – 48.763.264,- złotych, **zadania zlecone** – 5.600.736,- złotych.. Z planowanych wydatków kwota 39.380.057 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 72,44%, natomiast kwota 14.984.543 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 27,56%.

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 wzrost 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 14.984.543 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 3.842.900,- 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 205.000 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 dydaktyczna 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%	3,6256%	-1,7187
dz. 710	działalność usługowa	—	0,6006%	0,7221%	0,1215
dz. 750	administracja publiczna	—	9,6418%	8,0407%	-1,6011
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%	24,4672%	-2,1064
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%	16,8302%	-27,5087
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,7368%	2,7983%	-0,9385
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	3,7191%	3,4586%	-0,2605

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. Zaulek 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

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000</b>	<b>1 521 737</b>	<b>1 525 737</b>	<b>2,97</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000</b>	<b>1 521 737</b>	<b>1 525 737</b>	<b>2,97</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 521 737	1 521 737	2,96
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>723 700</b>	<b>3 641 000</b>	<b>4 364 700</b>	<b>8,50</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1,07</b>
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
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 700</b>	<b>3 441 000</b>	<b>3 814 700</b>	<b>7,43</b>
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		3 320 000	3 320 000	6,46
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 455</b>		<b>277 455</b>	<b>0,54</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 455</b>		<b>177 455</b>	<b>0,35</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>0,19</b>
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,03
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 281</b>		<b>4 281</b>	<b>0,01</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 281</b>		<b>4 281</b>	<b>0,01</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.</b>	<b>15 870 869</b>		<b>15 870 869</b>	<b>30,90</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	<b>0,05</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500		27 500	0,05
<b>75615</b>	<b>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</b>	<b>2 999 000</b>		<b>2 999 000</b>	<b>5,84</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 810 000		2 810 000	5,47
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
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000		110 000	0,21
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500		11 500	0,02
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 740 500</b>		<b>1 740 500</b>	<b>3,39</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 260 000		1 260 000	2,45

1	2	3	4	5	6
0320	Podatek rolny	40 000		40 000	0,08
0330	Podatek leśny	500		500	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	80 000		80 000	0,16
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	257 000		257 000	0,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000		38 000	0,07
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>685 000</b>		<b>685 000</b>	<b>1,33</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,58
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 418 869</b>		<b>10 418 869</b>	<b>20,28</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		10 268 869	19,99
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000		150 000	0,29
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 602 640</b>	<b>400 000</b>	<b>13 002 640</b>	<b>25,31</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 325 637</b>		<b>7 325 637</b>	<b>14,26</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 637		7 325 637	14,26
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 751 164</b>		<b>4 751 164</b>	<b>9,25</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 164		4 751 164	9,25
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0,78</b>
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		400 000	400 000	0,78
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>525 839</b>		<b>525 839</b>	<b>1,02</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 839		525 839	1,02
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 825</b>	<b>2 252 500</b>	<b>2 478 325</b>	<b>4,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 300</b>	<b>2 252 500</b>	<b>2 325 800</b>	<b>4,53</b>
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		2 252 500	2 252 500	4,38
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>134 857</b>		<b>134 857</b>	<b>0,26</b>
0830	Wpływy z usług	134 857		134 857	0,26
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 668</b>		<b>17 668</b>	<b>0,03</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 668		17 668	0,03
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 122 200</b>		<b>6 122 200</b>	<b>11,92</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,06</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,06
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 000</b>		<b>5 064 000</b>	<b>9,86</b>
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	9,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000		8 000	0,02
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>39 000</b>		<b>39 000</b>	<b>0,08</b>
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>328 000</b>		<b>328 000</b>	<b>0,64</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>333 700</b>		<b>333 700</b>	<b>0,65</b>
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>	<b>0,08</b>
0830	Wpływy z usług	43 000		43 000	0,08
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 000</b>		<b>284 000</b>	<b>0,55</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000		284 000	0,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,29</b>

1	2	3	4	5	6
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,29</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000		150 000	0,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>6 616 773</b>	<b>6 671 773</b>	<b>12,99</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 590 674</b>	<b>1 590 674</b>	<b>3,10</b>
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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>0,09</b>
0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	0,09
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5 026 099</b>	<b>5 026 099</b>	<b>9,78</b>
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	9,78
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,02</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>1,75</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>1,75</b>
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	1,65
<b>RAZEM:</b>		<b>36 937 970</b>	<b>14 432 010</b>	<b>51 369 980</b>	<b>100,00</b>

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		10 268 869	19,99
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000		150 000	0,29
0310	Podatek od nieruchomości	4 070 000		4 070 000	7,92
0320	Podatek rolny	52 000		52 000	0,10
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	130 000		130 000	0,25
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	300 000		300 000	0,58
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	367 000		367 000	0,71
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		3 320 000	3 320 000	6,46
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	500		500	0,00
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	10,90
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	14 000		14 000	0,03

1	2	3	4	5	6
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 602 640		<b>12 602 640</b>	24,53
6208	Dotacje rozwojowe		4 042 867	<b>4 042 867</b>	7,87
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	<b>1 422 044</b>	2,77
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	<b>200 000</b>	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		400 000	<b>400 000</b>	0,78
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	<b>5 026 099</b>	9,78
<b>RAZEM:</b>		<b>36 937 970</b>	<b>14 432 010</b>	<b>51 369 980</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>						<b>1 300</b>	
01030	Izby rolnicze	1 300	1 300						1 300	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 041 080</b>	<b>41 080</b>	<b>20 000</b>	<b>1 580</b>				<b>19 500</b>	<b>1 000 000</b>
50095	Pozostała działalność	1 041 080	41 080	20 000	1 580				19 500	1 000 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600 170</b>	<b>1 428 000</b>						<b>1 428 000</b>	<b>3 172 170</b>
60016	Drogi publiczne gminne	4 600 170	1 428 000						1 428 000	3 172 170
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 180 600</b>	<b>1 690 600</b>			<b>1 050 000</b>			<b>640 600</b>	<b>490 000</b>
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	914 600	624 600						624 600	290 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>434 325</b>	<b>319 200</b>						<b>319 200</b>	<b>115 125</b>
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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 835 980</b>	<b>4 680 980</b>	<b>2 819 750</b>	<b>709 530</b>				<b>1 151 700</b>	<b>155 000</b>
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	94 000	94 000						94 000	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 281</b>	<b>4 281</b>	<b>2 844</b>	<b>525</b>				<b>912</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 281	4 281	2 844	525				912	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						<b>2 000</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 471</b>	<b>598 471</b>	<b>339 208</b>	<b>74 129</b>				<b>185 134</b>	<b>30 000</b>
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
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>	<b>12 500</b>	<b>2 250</b>				<b>12 900</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 650	27 650	12 500	2 250				12 900	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>952 910</b>	<b>952 910</b>					<b>890 692</b>	<b>62 218</b>	

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		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 300</b>	<b>131 300</b>			<b>1 300</b>			<b>130 000</b>	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300			1 300				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000						130 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 715 568</b>	<b>13 088 868</b>	<b>8 420 604</b>	<b>1 695 066</b>	<b>605 600</b>			<b>2 367 598</b>	<b>1 626 700</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 823 242	6 393 242	4 478 562	898 281				1 016 399	1 430 000
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	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	200 000			200 000				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>241 075</b>	<b>600</b>	<b>71 000</b>			<b>70 325</b>	
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				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 990 175</b>	<b>9 990 175</b>	<b>1 061 754</b>	<b>232 366</b>	<b>40 000</b>			<b>8 656 055</b>	
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	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 322</b>	<b>350 322</b>	<b>143 207</b>	<b>29 272</b>				<b>177 843</b>	
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 122 348</b>	<b>1 776 800</b>						<b>1 776 800</b>	<b>8 345 548</b>
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	514 000	514 000						514 000	
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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 683 000</b>	<b>1 683 000</b>			<b>1 670 000</b>			<b>13 000</b>	
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	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 080 120</b>	<b>2 030 120</b>			<b>205 000</b>			<b>1 825 120</b>	<b>50 000</b>
92601	Obiekty sportowe	1 885 120	1 835 120			55 000			1 780 120	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000	195 000			150 000			45 000	
<b>RAZEM:</b>		<b>54 364 600</b>	<b>39 380 057</b>	<b>13 060 942</b>	<b>2 745 318</b>	<b>3 842 900</b>	<b>890 692</b>	<b>62 218</b>	<b>18 777 987</b>	<b>14 984 543</b>
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>72,44%</b>	<b>24,02%</b>	<b>5,05%</b>	<b>7,07%</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,11%</b>	<b>34,54%</b>	<b>27,56%</b>

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

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>6 030 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>6 030 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych	6 030 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 035 380</b>
<b>963</b>	<b>Spłaty 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 infrastr. 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>Spłaty 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 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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>337 300</b>	<b>8,78%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300</b>	<b>0,03%</b>
<b>75809</b>	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 300</i>	<i>0,03%</i>
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	1 300 1 300	0,03% 0,03%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000</b>	<b>1,85%</b>
<b>85153</b>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>32 500</i>	<i>0,85%</i>
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	0,85% 0,85%
<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>32 500</i>	<i>0,85%</i>
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	0,85% 0,85%
<b>85195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>	<i>0,16%</i>
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%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>1,04%</b>
<b>85295</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000</i>	<i>1,04%</i>
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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0,52%</b>
<b>92120</b>	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>20 000</i>	<i>0,52%</i>
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000 20 000	0,52% 0,52%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>205 000</b>	<b>5,33%</b>
<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>55 000</i>	<i>1,43%</i>
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%
<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>150 000</i>	<i>3,90%</i>
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	150 000 150 000	3,90% 3,90%

1	2	3	4
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>2 455 600</b>	<b>63,90%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 600</b>	<b>15,76%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>605 600</b>	<b>15,76%</b>
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,76%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,88%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,88%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000</b>	<b>5,20%</b>
<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>200 000</b>	<b>5,20%</b>
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,20%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 000</b>	<b>42,94%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26,02%</b>
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	26,02%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	26,02%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>650 000</b>	<b>16,91%</b>
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	650 000	16,91%
	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000	16,91%
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>1 050 000</b>	<b>27,32%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 000</b>	<b>27,32%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 050 000</b>	<b>27,32%</b>
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,32%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,32%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 842 900</b>	<b>100,00%</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 455</b>	<b>171 455</b>		<b>171 455</b>	<b>120 905</b>	<b>22 676</b>		<b>27 874</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 455</b>	<b>171 455</b>		<b>171 455</b>	<b>120 905</b>	<b>22 676</b>		<b>27 874</b>	
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									
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 281</b>	<b>4 281</b>		<b>4 281</b>		<b>525</b>		<b>3 756</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 281</b>	<b>4 281</b>		<b>4 281</b>		<b>525</b>		<b>3 756</b>	
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	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 423 000</b>	<b>5 423 000</b>		<b>5 423 000</b>	<b>93 775</b>	<b>61 264</b>	<b>5 187 304</b>	<b>80 657</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 056 000</b>	<b>5 056 000</b>		<b>5 056 000</b>	<b>93 775</b>	<b>61 264</b>	<b>4 859 304</b>	<b>41 657</b>	
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>		<b>39 000</b>				<b>39 000</b>	
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>		<b>328 000</b>			<b>328 000</b>		
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		
<b>RAZEM:</b>		<b>5 600 736</b>	<b>5 600 736</b>		<b>5 600 736</b>	<b>214 680</b>	<b>84 465</b>	<b>5 187 304</b>	<b>114 287</b>	

## Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	60 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 000</b>
	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
<b>500</b>	<b>Handel</b>					<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>6,67%</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>6,67%</b>
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,67%
	Nr zadania - 308			w tym: § - 6050		Dochody własne	1 000 000	1 000 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					<b>4 170 569</b>	<b>998 399</b>	<b>3 172 170</b>	<b>21,17%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>4 170 569</b>	<b>998 399</b>	<b>3 172 170</b>	<b>21,17%</b>
	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	8,96%
	Nr zadania - 212			w tym: § - 6050		Dochody własne	121 899	121 899	
				§ - 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: Szlupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			UM	2007 - 2008	249 750	93 500	156 250	1,04%
	Nr zadania - 219			w tym: § - 6050		Dochody własne	249 750	93 500	156 250
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.			UM	2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,15%
	Nr zadania - 220			w tym: § - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	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			UM	2007 - 2008	367 500	103 000	264 500	1,77%
	Nr zadania - 269			w tym: § - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	103 000	103 000	
				§ - 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			w tym: § - 6050		Dochody własne	545 000	460 000	85 000
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			UM	2008	30 000		30 000	0,20%
	Nr zadania - 309			w tym: § - 6050		Dochody własne	30 000	30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górnicy			UM	2008	766 500		766 500	5,12%
	Nr zadania - 310			w tym: § - 6050		Dochody własne	766 500	766 500	
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej			UM	2008	222 800		222 800	1,49%
	Nr zadania - 311			w tym: § - 6050		Dochody własne	222 800	222 800	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego			UM	2008	42 000		42 000	0,28%
	Nr zadania - 312			w tym: § - 6050		Dochody własne	42 000	42 000	
	Budowa chodnika przy ulicy Szlupieckiej			UM	2008	69 000		69 000	0,46%
	Nr zadania - 313			w tym: § - 6050		Dochody własne	69 000	69 000	
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa			UM	2008	20 400		20 400	0,14%
	Nr zadania - 314			w tym: § - 6050		Dochody własne	20 400	20 400	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>699 000</b>	<b>209 000</b>	<b>490 000</b>	<b>3,27%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1,33%</b>
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice			UM	2008	200 000		200 000	1,33%
	Nr zadania - 275			w tym: § - 6210		Dotacja z JST	200 000	200 000	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>499 000</b>	<b>209 000</b>	<b>290 000</b>	<b>1,94%</b>
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2008	90 000		90 000	0,60%
	Nr zadania - 95			w tym: § - 6060		Dochody własne	90 000	90 000	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków			UM	2007 - 2009	409 000	209 000	200 000	1,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 271						
			w tym:	§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000		
				§ - 6058 Fundusze UE	100 000		100 000	
				§ - 6059 Dochody własne	100 000		100 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>115 125</b>	<b>115 125</b>	<b>0,77%</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>115 125</b>	<b>115 125</b>	<b>0,77%</b>	
		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	0,40%	
		Nr zadania - 320	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	60 000	60 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>1,03%</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>1,03%</b>	
		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	0,67%	
		Nr zadania - 302	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	100 000	100 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>156 047</b>	<b>126 047</b>	<b>0,20%</b>	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>156 047</b>	<b>126 047</b>	<b>0,20%</b>	
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2008	156 047	126 047	0,20%	
		Nr zadania - 267	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	156 047	126 047	0,20%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 636 700</b>	<b>10 000</b>	<b>1 626 700</b>	<b>10,86%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>9,54%</b>	
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	105 000	105 000	0,70%	
		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	1 325 000	1 325 000	8,84%	
		Nr zadania - 307	w tym:	§ - 6058 Fundusze UE	1 126 250	1 126 250		
				§ - 6059 Dochody własne	198 750	198 750		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>206 700</b>	<b>10 000</b>	<b>196 700</b>	<b>1,31%</b>
		Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	1,28%	
		Nr zadania - 298	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	202 000	10 000	1,28%	
		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		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>25 505 721</b>	<b>17 160 173</b>	<b>8 345 548</b>	<b>55,69%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>16 352 650</b>	<b>14 711 710</b>	<b>1 640 940</b>	<b>10,95%</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 082 457	10 725 607	356 850	2,38%
		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 dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2008	3 983 168	3 869 708	113 460	0,76%
		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		
		Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000	3,99%
		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	1,13%	
		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	2,70%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	404 000		404 000		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>325 500</b>	<b>3 500</b>	<b>322 000</b>	<b>2,15%</b>	
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" Nr zadania - 295	UM 2007 - 2011	325 500	3 500	322 000	2,15%	
			w tym: § - 6220 Dochody własne	325 500	3 500	322 000		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>8 827 571</b>	<b>2 444 963</b>	<b>6 382 608</b>	<b>42,59%</b>	
		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	41,39%	
			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	0,93%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000		140 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,33%</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,33%</b>	
		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	0,33%	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000		
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 488 162</b>	<b>18 503 619</b>	<b>14 984 543</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>w tym:</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>21 119 607</b>	<b>12 976 891</b>	<b>8 142 716</b>	<b>54,34%</b>
				Dotacja z JST	200 000		200 000	1,33%
				Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
				Fundusze UE	2 916 617		2 916 617	19,46%
				Norw. Mech. Finan.	6 834 540	1 808 441	5 026 099	33,54%
				Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	9 368 450	9 368 450		
				<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>12 368 555</b>	<b>5 526 728</b>	<b>6 841 827</b>	<b>45,66%</b>
				Dochody własne	8 536 700	1 694 873	6 841 827	45,66%
				Emisja obligacji z 2006-07	2 203 364	2 203 364		
				Pożyczka z WFOŚiGW	1 628 491	1 628 491		





1.4.	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków															
	z tego:		700/70005													
		2007														
		2008			209 000	209 000										
				200 000	100 000	100 000	200 000	100 000			100 000	100 000	0	0	0	100 000
1.5.	Program: RPO Edukacja															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2															
z tego:		801/80101														
	2007															
	2008			0												
				1 325 000	198 750	1 126 250	1 325 000	198 750			198 750	1 126 250	0	0	0	1 126 250
1.6.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniana, Tuczyń															
z tego:		900/90001														
	2007															
	2008			0												
				168 630	0	168 630	168 630	0			168 630	0	0	0	168 630	
1.7.	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.3															
	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej															
z tego:	2005	900/90005														
	2006															
	2007			350 479	350 479											
	2008			6 201 608	1 176 509	5 025 099	6 201 608	1 176 509			1 176 509	5 025 099	0	0	0	5 025 099
II	Wydatki bieżące razem															
		x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.																
	z tego:	2004														
		2005														
		2006														
		2007														
OGÓŁEM (I+II)																
		x					7981828	1733742	0	0	1733742	7941716	1141737	0	0	6799979

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

\*\* środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

## 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.	<b>ZOBOWIĄZANIA WG. TYTU. DŁUŻNYCH: (1.1+1.2+1.3)</b>	19 028 515	21 723 134	27 082 575	26 290 024	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	22 023 134	27 382 575	26 590 024	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	4 358 134	5 490 135	4 379 521	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.	<b>OBŚLUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)</b>		3 926 072	3 418 898	4 250 426	4 369 869	4 599 281	4 477 862	4 154 308	3 550 236	1 900 000	1 900 000	2 221 967	2 030 000	1 159 503
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 385 966	2 621 966	3 042 613	3 106 578	3 550 578	3 725 578	3 668 578	3 327 241	1 900 000	1 900 000	2 221 967	2 030 000	1 159 503
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.	<b>PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE</b>		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.	<b>PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE</b>		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.	<b>PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY</b>		-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.	<b>RELACJE DO DOCHODÓW (W %):</b>														
6.1	długu [art. 170 ust. 1] (1:3)		42,29%	49,22%	53,35%	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		42,29%	49,22%	53,35%	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)		7,64%	6,21%	8,62%	8,74%	9,09%	8,69%	7,98%	6,69%	3,52%	3,45%	3,96%	3,55%	1,99%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		6,38%	6,21%	8,62%	8,74%	9,09%	8,69%	7,98%	6,69%	3,52%	3,45%	3,96%	3,55%	1,99%

### 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
	<b>STAN ŚRODKÓW</b>	<b>400 000</b>	<b>11 761 800</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>200 000</b>	<b>11 661 800</b>		<b>500 000</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>400 000</b>	<b>11 761 800</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>200 000</b>	<b>11 661 800</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

## 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 obrotowych 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
<b>I</b>		<b>Miejski Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>II</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>III</b>		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>IV</b>		<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>53 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>				<b>1</b>	<b>821 000</b>
<b>II. PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:</b>				<b>2</b>	<b>120 000</b>
<b>1. Wpływy za korzystanie ze środowiska</b>				<b>3</b>	<b>120 000</b>
0690 Wpływy z różnych opłat					120 000
<b>2. Inne (np. opłata za usunięcie drzew)</b>				<b>4</b>	<b>0</b>
<b>III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)</b>				<b>5</b>	<b>941 000</b>
<b>IV. WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>				<b>6</b>	<b>941 000</b>
<b>1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych</b>				<b>7</b>	<b>25 000</b>
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
<b>2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</b>				<b>8</b>	
<b>3. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>				<b>9</b>	
<b>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)</b>					<b>321 000</b>
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
<b>5. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>				<b>13</b>	<b>60 000</b>
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
<b>6. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</b>				<b>14</b>	<b>55 000</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					50 000
4300 Zakup usług pozostałych					5 000
<b>7. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom</b>				<b>15</b>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					
<b>8. Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska</b>				<b>16</b>	<b>480 000</b>
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
<b>9. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</b>				<b>17</b>	
<b>10. Wspieranie ekologicznych form transportu</b>				<b>18</b>	
<b>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</b>				<b>19</b>	
<b>12. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</b>				<b>20</b>	
<b>V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)</b>				<b>21</b>	<b>0</b>

## 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
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>1 200 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 200 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>			
	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			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 729 869</b>	<b>701 899</b>	<b>1 448 620</b>	<b>1 176 350</b>	<b>1 403 000</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>4 729 869</b>	<b>701 899</b>	<b>1 448 620</b>	<b>1 176 350</b>	<b>1 403 000</b>		
	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			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 862 000</b>	<b>209 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 453 000</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 862 000</b>	<b>209 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 453 000</b>			
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007 - 2009	3 862 000	209 000	200 000	3 453 000			
			w tym: § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000				
			§ - 6058	Fundusze UE	1 826 500	100 000	1 726 500			
			§ - 6059	Dochody własne	1 826 500	100 000	1 726 500			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>148 750</b>		<b>115 125</b>	<b>33 625</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>148 750</b>		<b>115 125</b>	<b>33 625</b>			
	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			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 060 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 517 000</b>	<b>7 533 000</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 650 000</b>		<b>1 325 000</b>	<b>1 325 000</b>			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	2 650 000		1 325 000	1 325 000			
			w tym: § - 6058	Fundusze UE	2 252 500	1 126 250	1 126 250			
			§ - 6059	Dochody własne	397 500	198 750	198 750			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>6 410 000</b>	<b>10 000</b>	<b>192 000</b>	<b>6 208 000</b>			
	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			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 990 938</b>	<b>405 938</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 964 000</b>	<b>497 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>714 395</b>	<b>116 395</b>	<b>598 000</b>				
	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				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2 020 500</b>	<b>3 500</b>	<b>322 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>497 000</b>	<b>24 000</b>	

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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>1 256 043</b>	<b>286 043</b>	<b>180 000</b>	<b>790 000</b>			
		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		
<b>OGÓLEM</b>					<b>22 991 557</b>	<b>1 326 837</b>	<b>5 380 745</b>	<b>14 359 975</b>	<b>1 900 000</b>	<b>24 000</b>	
				w tym:	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>11 907 857</b>	<b>2 367 987</b>	<b>8 347 320</b>	<b>1 192 550</b>		
					Fundusze UE	11 907 857	2 367 987	8 347 320	1 192 550		
					<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>11 083 700</b>	<b>1 326 837</b>	<b>3 012 758</b>	<b>6 012 655</b>	<b>707 450</b>	
					Dochody własne	10 638 305	881 442	3 012 758	6 012 655	707 450	
					Emisja obligacji z 2006-07	445 395	445 395				

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelnościach finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyty	<b>5 912 424,30</b>
A	Kredyt z PKO BP SA na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remontów budynków komunalnych	1 024 000,00
B	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	1 159 028,90
C	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	858 105,60
D	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	2 120 066,12
E	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	687 223,68
F	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000,00
2	Pożyczki	<b>2 566 414,00</b>
	Pożyczka na prefinansowanie	<b>649 414,00</b>
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE (ZPORR)	<b>1 917 000,00</b>
3	Wyemitowane papiery wartościowe	<b>10 550 000,00</b>
	Obligacje komunalne (2006-2007)	<b>10 550 000,00</b>
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	<b>330 000,00</b>
5	Nieuregulowane płatności związane z realizacją inwestycji	<b>0,00</b>



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na:		Planowanie zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w r. budż.	Sposób zagospodarowania:					
		31.12.2007	31.12.2008		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytko- nie	Inne formy	
1	Grunty ogółem (ha)	1193	1190	-3	375	8	564	167	76	
	w tym:									
	- rolne	754	757	3	93	---	536	128	---	
	- działki budowlane	229	226	-3	111	8	2	39	66	
	- tereny rekreacyjne	3	3	---	1	---	---	---	2	
	- pozostałe	207	204	-3	170	---	26	---	8	
2	Lasy (ha)	148	147	-1	145	---	---	2	---	
3	Parki (ha)	2	2	---	---	2	---	---	---	
4	Budynki									
	- liczba ogółem	513	512	-1	3	14	2	---	493	
	w tym:									
	- mieszkalne	486	485	-1	1	---	2	---	482	
	- obiekty szkolne	13	13	---	---	13	---	---	---	
	- obiekty kulturalne	2	2	---	---	---	---	---	2	
	- obiekty służb. zdrow.	---	---	---	---	---	---	---	---	
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	---	2	1	---	---	1	
	- inne	8	7	-1	---	---	---	---	7	
5	Budowle i urządzenia techniczne:									
	- wodociągi (mln zł.)	5,80	5,80	184,0	---	---	---	---	---	
	- liczba	1	1	---	---	---	---	---	1	
	- długość w km	122,10	122,10	---	---	---	---	---	---	
	- oczyszczalnie ściek.	1	1	---	---	---	---	---	1	
	- wysypiska - liczba	1	1	---	---	---	---	---	1	
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	61	61	---	61	---	---	---	---	
	- obiekty sportowe	4	4	---	---	---	1	---	3	
	- inne	---	---	---	---	---	---	---	---	
6	Środki transport. - szt.	5	6	1	3	---	---	---	3	
7	Inwest.gminne stan zaangażowania w mln.	---	---	---	---	---	---	---	---	
8	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł.	---	---	---	---	---	---	---	---	
9	Pożyczki udzielone (w mln zł.)	---	---	---	---	---	---	---	---	
10	Obligacje własne sprzedaż w mln. zł.	---	---	---	---	---	---	---	---	
11	Komunalne osoby prawne - liczba	3	---	---	---	---	---	---	---	
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	9	---	---	---	---	---	---	---	
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	7	---	---	---	---	---	---	---	
14	<b>Gmina posiada udziały w:</b>				<b>Wartość w zł</b>	<b>%</b>				
	1. Centrum Turystyczno Sportowym Sp. z o.o.				6.220.655,54	100				
	2. Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.				26.981.200,00	48,4				
	3. Noworudzki Towarzystwie Budownictwa Spół.Sp. z o.o				1.046.500,00	99,15				
	4. Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.				4.936.100,00	60,13				
	5. Noworudzkich Usługach Komunalnych Sp z o.o.				654.750,00	75,5				
	6. WSSE Sp.z o.o.				850.000,00	0,96				
	Gmina nie uzyskała dochodów z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.									

<b>l.p.</b>	<b>Mienie komunalne</b>	<b>Powierzchnia użytkowa w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>
1.	Mienie nabyte w ramach komunalizacji z mocy prawa i na wniosek i w obrocie cywilno-prawnym.	1340	1.216.160.077,00
2.	Mienie nabyte w obrocie cywilno-prawnym forma władania : użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej	1,9	963.770,00
	<b>Razem</b>	<b>1341,9</b>	<b>1.217.123.847,00</b>

<b>l.p.</b>	<b>Rodzaj użytkowania</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>
1.	Użytkowanie wieczyste ( osoby prawne i fizyczne )	<b>168,4</b>	<b>84.200.000,00</b>
2.	Trwały zarząd ( szkoły ) w tym :	<b>7,7</b>	<b>5.803.191,00</b> w tym :
	a) Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy ul. M. Kopernika nr 4-6 Obr.4, AM-1, dz.nr 75	0,9	1.592.008,00
	b) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki ul. Szkolna nr 3 Obr.6, AM-4, dz.nr 207	0,5	652.495,00
	ul. Szkolna nr 6 Obr.6, AM-4, dz.nr 38	0,2	173.927,00
	ul. Kłodzka nr 7 Obr.7, AM-13, dz.nr 34/20	0,3	176.879,00
	c) Gimnazjum nr 2 ul. Akacjowa nr 8		
	Obr. 8, AM-1, dz.nr 69	1,3	944.164,00
	Obr.8, AM-1, dz.nr 72/1	0,2	4.919,00

	<p>d) Miejski Zespół Szkół</p> <p>ul. Stara Droga nr 39 Obr.2, AM-21, dz.nr 468/2</p> <p>ul. Świdnicka nr 66 Obr.1, AM-8, dz.nr 136/5 ul. Świdnicka nr 60 obr.2, AM-21, dz.nr 509</p> <p>e) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Josepha Wittiga</p> <p>ul. Srebrna nr 11 Obr. 4, AM-8, dz.nr 293</p> <p>ul. Srebrna Obr. 4, AM-8, dz.nr 289</p> <p>f) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka</p> <p>ul. Sportowa nr 1 a Obr.3, Am-18, dz.nr 258</p> <p>ul. A. Fredry nr 45 Obr.3, AM-18, dz.nr 261</p>	<p>1,8</p> <p>0,2</p> <p>0,4</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>1,0</p>	<p>388.406,00</p> <p>130.022,00</p> <p>23.366,00</p> <p>255.722,00</p> <p>173.121,00</p> <p>559.020,00</p> <p>729.142,00</p>
3.	<p>Przedszkola w tym :</p> <p>a) Przedszkole nr 1 ul. Kolejowa nr 15 ( trwały zarząd) Obr.3, AM-19, dz.nr 311</p> <p>b) Przedszkole Niepubliczne „ Bajka“ ( umowa dzierżawy z dnia 203.01.2005 r. ) ul. Słupiecka nr 5 Obr.6, AM-4, dz.nr 14</p>	<p><b>0,5</b></p> <p>0,2</p> <p>0,3</p>	<p><b>412.030,00</b></p> <p>187.850,00</p> <p>224.180,00</p>
4.	<p>Miejska Biblioteka Publiczna ( trwały zarząd) ul. Świdnicka nr 60 Obr.2, AM-21, dz.nr 509</p>	<p>-</p>	<p><b>32.393,00</b></p>

5.	Centrum Turystyczno-Sportowe Sp. z o.o w tym :  ul. Kłodzka nr 16 Obr.8, AM-3, dz.nr 2/9 ul. Kłodzka Obr.8, AM-3, dz.nr 2/26 - umowa o zarządzanie z dnia 02.01.06r.	<b>6,9</b>   3,8  3,1	<b>1.793.641,00</b>   1.128.882,00  664.759,00
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Srebrna nr 1 a	<b>60,1</b>	<b>1.105.435.292,00</b>
7.	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie z dnia 01.11.2005 r.) Os.XXX-lecia 9,10 Obr.7, AM 6, dz.nr 5/3, 90, 43/1 i 53/4	<b>0,1</b>	<b>1.100.000,00</b>
8.	pozostałe mienie gminy	<b>1096,3</b>	<b>17.383.530,00</b>