



# Uchwała Nr 186/XXIV/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 listopada 2008r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.

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

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 340 668 zł w:

600	Transport i łączność	336 438
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336 438
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	336 438
750	Administracja publiczna	4 230
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 230
0830	Wpływy z usług	1 230
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 340 668 zł w:

600	Transport i łączność	336 438
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336 438
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 438
750	Administracja publiczna	4 230
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 230
4300	Zakup usług pozostałych	4 230

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -81 371 zł w:

758	Różne rozliczenia	-81 371
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-81 371
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-81 371

### 4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -81 371 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-54 000
80101	Szkoły podstawowe	-15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000
80110	Gimnazja	-24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 000
852	Pomoc społeczna	-27 371
85215	Dodatki mieszkaniowe	-27 371
3110	Świadczenia społeczne	-27 371

### 5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -116 060 zł w:

600	Transport i łączność	-26 540
60016	Drogi publiczne gminne	-26 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 540
630	Turystyka	-52 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-52 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-44 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-7 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	-24 880
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-24 880

4300	Zakup usług pozostałych	-24 880
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-7 640</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 260
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 260
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 300
4300	Zakup usług pozostałych	-1 300
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-1 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 080
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-5 000</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	-5 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-5 000

**6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 116 060 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>52 000</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000
4300	Zakup usług pozostałych	52 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 640</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260
4260	Zakup energii	5 260
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 420</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 540
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 880
4300	Zakup usług pozostałych	24 880

**7 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 420 000 zł w:**

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 420 000</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 420 000
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	-1 420 000

**§2**

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

**§3**

Zwiększa się deficyt o kwotę 1.420.000,- zł do wysokości 5.642.528,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

#### §4

1. Zmienia się § 11 w uchwale Rady Miejskiej nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008 który otrzymuje brzmienie:
  - "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 2.952.292,- zł w tym: 377.326,- zł z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami z programu ZPORR,
    - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.642.528,- 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.

#### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

#### §6

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetowe -</b>	<b>52 521 982 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe -</b>	<b>58 164 510 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-5 642 528 zł</b>


#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>8 677 908</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>8 520 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych	6 800 000
	Emisja obligacji komunalnych - zwiększenie emisji obligacji w zw. z koniecznością sfinansow. zad. inw. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie" w części dot. dofinanso. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Emisja obligacji komunalnych - zwiększenie emisji obligacji wg. uchwały z dnia 18.06.2008 w związku z koniecznością sfinansowania zad. inw. "Moje boisko - Orlik 2012"	300 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>107 218</b>
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	107 218
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>50 690</b>
	Dochody z roku 2007 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	50 690
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 035 380</b>
<b>963</b>	<b>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 infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>500 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
<b>992</b>	<b>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 infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES		ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	STRUKT-
				REALIZ.	REALIZ.				
				ŹRÓDŁA		ZAD. DO	PRZED 2008		
				FINANSOWANIA		31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Handel					1 000 000		1 000 000	6,08%
50095	Pozostała działalność					1 000 000		1 000 000	6,08%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,08%
	Nr zadania - 308								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	1 000 000	1 000 000	
600	Transport i łączność					4 460 941	679 573	3 781 368	22,98%
60016	Drogi publiczne gminne					3 853 503	679 573	3 173 930	19,29%
	Zagospodarowanie turystyczne Gór Świętej Anny i Gór Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy			UM	2007 - 2009	1 409 440	121 800	1 287 640	7,82%
	Nr zadania - 212								
				w tym:	§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	121 800	121 800	
					§ - 6058	Fundusze UE	1 141 737	1 141 737	
					§ - 6059	Dochody własne	145 903	145 903	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.			UM	2007 - 2008	313 060	100 000	213 060	1,29%
	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	63 060	63 060	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała			UM	2007 - 2008	446 100	103 000	343 100	2,08%
	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	113 100	113 100	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów			UM	2007 - 2009	588 058	354 773	233 285	1,42%
	Nr zadania - 292								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	588 058	354 773	233 285
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy inżynierskiego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			UM	2008	30 000		30 000	0,18%
	Nr zadania - 309								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	30 000	30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górniczej			UM	2008	600 170		600 170	3,65%
	Nr zadania - 310								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	600 170	600 170	
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej			UM	2008	190 000		190 000	1,15%
	Nr zadania - 311								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	190 000	190 000	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego			UM	2008	35 860		35 860	0,22%
	Nr zadania - 312								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	35 860	35 860	
	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8			UM	2008	173 815		173 815	1,06%
	Nr zadania - 338								
				w tym:	§ - 6058	Fundusze UE	191 745	191 745	
					§ - 6059	Budżet Państwa	10 175	10 175	
					§ - 6059	Dochody własne	61 895	61 895	
	Budowa ciągu pieszego ulic Akacja - Trauguta			UM	2008	67 000		67 000	0,41%
	Nr zadania - 342								
				w tym:	§ - 6050	Dochody własne	67 000	67 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					607 438		607 438	3,69%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie			UM	2008	174 300		174 300	1,06%
	Nr zadania - 334								
				w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa	136 000	136 000	
					§ - 6050	Dochody własne	38 300	38 300	
	Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul. Narutowicza i ul. Andersa - Jedności, etap II.			UM	2008	433 138		433 138	2,63%
	Nr zadania - 343								
				w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa	336 438	336 438	
					§ - 6050	Dochody własne	96 700	96 700	
700	Gospodarka mieszkaniowa					241 230		241 230	1,47%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					200 000		200 000	1,22%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice			UM	2008	200 000		200 000	1,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 275	w tym	§ - 6210 Dotacja z JST	200 000		200 000
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>41 230</b>		<b>41 230</b> <b>0,25%</b>
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2008	41 230		41 230 0,25%
		Nr zadania - 95	w tym	§ - 6060 Dochody własne	41 230		41 230
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>195 161</b>	<b>66 144</b>	<b>129 017</b> <b>0,78%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>195 161</b>	<b>66 144</b>	<b>129 017</b> <b>0,78%</b>
		Sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007 - 2008	49 076	19 076	30 000 0,18%
		Nr zadania - 227	w tym	§ - 6050 Dochody własne	49 076	19 076	30 000
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2008	59 940	20 923	39 017 0,24%
		Nr zadania - 285	w tym	§ - 6050 Dochody własne	59 940	20 923	39 017
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2008	25 272	25 272	
		Nr zadania - 315	w tym	§ - 6050 Dochody własne	25 272	25 272	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		UM 2008	60 873	873	60 000 0,36%
		Nr zadania - 320	w tym	§ - 6050 Dochody własne	60 873	873	60 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>159 740</b>		<b>159 740</b> <b>0,97%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>159 740</b>		<b>159 740</b> <b>0,97%</b>
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2008	55 000		55 000 0,33%
		Nr zadania - 137	w tym	§ - 6060 Dochody własne	55 000		55 000
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008	104 740		104 740 0,64%
		Nr zadania - 302	w tym	§ - 6050 Dochody własne	104 740		104 740
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>124 999</b>	<b>29 736</b>	<b>95 263</b> <b>0,58%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b> <b>0,03%</b>
		Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"		UM 2008	5 000		5 000 0,03%
		Nr zadania - 350	w tym	§ - 6050 Dochody własne	5 000		5 000
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b> <b>0,24%</b>
		Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania		UM 2008	40 000		40 000 0,24%
		Nr zadania - 341	w tym	§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000
				§ - 6050 Dotacja z UMWD	20 000		20 000
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>79 999</b>	<b>29 736</b>	<b>50 263</b> <b>0,31%</b>
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Stupiec		UM 2004 - 2008	79 999	29 736	50 263 0,31%
		Nr zadania - 267	w tym	§ - 6050 Dochody własne	79 999	29 736	50 263
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b> <b>0,18%</b>
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b> <b>0,18%</b>
		Dofinansowanie z kupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM 2008	30 000		30 000 0,18%
		Nr zadania - 289	w tym	§ - 6620 Dochody własne	30 000		30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>761 307</b>	<b>10 000</b>	<b>751 307</b> <b>4,57%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>554 607</b>		<b>554 607</b> <b>3,37%</b>
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	153 707		153 707 0,93%
		Nr zadania - 306	w tym	§ - 6050 Dochody własne	153 707		153 707
		Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008	370 900		370 900 2,25%
		Nr zadania - 307	w tym	§ - 6050 Dochody własne	170 900		170 900
				§ - 6050 Dotacja z MENSIT	200 000		200 000
		Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	30 000		30 000 0,18%
		Nr zadania - 347	w tym	§ - 6060 Dochody własne	30 000		30 000
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>206 700</b>	<b>10 000</b>	<b>196 700</b> <b>1,20%</b>
		"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000 1,17%
		Nr zadania - 298	w tym	§ - 6050 Dochody własne	202 000	10 000	192 000
		Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NR1 2008	4 700		4 700 0,03%
		Nr zadania - 300	w tym	§ - 6060 Dochody własne	4 700		4 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>25 500</b>		<b>25 500</b> <b>0,15%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>25 500</b>		<b>25 500</b> <b>0,15%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup składników majątku koniecznych do utworzenia stanowisk realizujących zadania w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych <i>Nr zadania - 345</i>	MOPS 2008	25 500		25 500	0,15%
			w tym: § - 6060 Budżet Państwa	25 500		25 500	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 456 515</b>	<b>23 731 033</b>	<b>8 725 482</b>	<b>53,02%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>25 599 445</b>	<b>23 323 180</b>	<b>2 276 265</b>	<b>13,83%</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I <i>Nr zadania - 11</i>	UM 2006 - 2008	11 501 112	10 271 784	1 229 328	7,47%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 507 451	7 442 874	64 577	
			§ - 6059 Dochody własne	807 901		807 901	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	898 406	898 406		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	130 504	130 504		
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze" <i>Nr zadania - 40</i>	UM 2006 - 2008	4 084 795	3 903 941	180 854	1,10%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000		140 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 202 556	2 190 643	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	28 941		28 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	1 340 125	1 340 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	373 173	373 173		
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI <i>Nr zadania - 41</i>	UM 2006 - 2008	227 547	225 303	2 244	0,01%
			w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	140 169	139 491	678	
			§ - 6059 Dochody własne	87 378	85 812	1 566	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna <i>Nr zadania - 105</i>	UM 2006 - 2008	3 785 170	3 756 141	29 029	0,18%
			w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 087 421	2 075 958	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	17 566		17 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	183 860	183 860		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 496 323	1 496 323		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny <i>Nr zadania - 118</i>	UM 2006 - 2008	765 437	753 986	11 451	0,07%
			w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	550 940	544 698	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	209 288	209 288		
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II <i>Nr zadania - 120</i>	UM 2006 - 2008	2 088 835	2 046 243	42 592	0,26%
			w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 524 819	1 518 899	5 920	
			§ - 6059 Dochody własne	564 016	527 344	36 672	
		Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie <i>Nr zadania - 175</i>	UM 2007 - 2009	769 395	381 395	388 000	2,36%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	388 000		388 000	
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395		
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn <i>Nr zadania - 238</i>	UM 2008	128 070		128 070	0,78%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	128 070		128 070	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego <i>Nr zadania - 290</i>	UM 2004 - 2008	99 906	88 674	11 232	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry <i>Nr zadania - 316</i>	UM 2008	2 149 178	1 895 713	253 465	1,54%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	236 300		236 300	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 045 299	1 039 485	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	867 579	856 228	11 351	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>0,38%</b>
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" <i>Nr zadania - 295</i>	UM 2007 - 2011	62 000		62 000	0,38%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	62 000		62 000	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>14 000</b>		<b>14 000</b>	<b>0,09%</b>
		Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury. <i>Nr zadania - 336</i>	UM 2008	14 000		14 000	0,09%
			w tym: § - 6060 Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 650 070</b>	<b>369 853</b>	<b>6 280 217</b>	<b>38,16%</b>
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II <i>Nr zadania - 10</i>	UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	0,26%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	328 693	286 043	42 650	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276	UM 2007 - 2009	6 110 117	24 550	6 085 567	36,98%
			w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966	
			§ - 6056 Dochody własne	837 933	24 550	813 383	
			§ - 6056 Kredyt	1 877 218		1 877 218	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM 2008	211 260	59 260	152 000	0,92%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	211 260	59 260	152 000	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>131 000</b>	<b>38 000</b>	<b>93 000</b>	<b>0,57%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza Nr zadania - 321	UM 2008	50 000		50 000	0,30%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie Nr zadania - 323	UM 2008	81 000	38 000	43 000	0,26%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	81 000	38 000	43 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>169 400</b>		<b>169 400</b>	<b>1,03%</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>14 400</b>		<b>14 400</b>	<b>0,09%</b>
		Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze" Nr zadania - 337	UM 2008	14 400		14 400	0,09%
			w tym: § - 6068 Fundusze UE	12 240		12 240	
			§ - 6069 Dochody własne	2 160		2 160	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>0,94%</b>
		Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury Nr zadania - 346	UM 2008	155 000		155 000	0,94%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	155 000		155 000	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 347 860</b>		<b>1 347 860</b>	<b>8,19%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 347 860</b>		<b>1 347 860</b>	<b>8,19%</b>
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283	UM 2008	7 860		7 860	0,05%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	7 860		7 860	
		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	0,30%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
		"Moje boisko - Orlik 2012" Nr zadania - 335	UM 2008	1 265 000		1 265 000	7,69%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	597 000		597 000	
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	334 000		334 000	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	334 000		334 000	
		Przebudowa domu szatniowo-socjalnego przy ul. Sportowej 1 Nr zadania - 344	UM 2008	25 000		25 000	0,15%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 972 653</b>	<b>24 516 486</b>	<b>16 456 167</b>	<b>100,00%</b>
			w tym: ŚRODKI OBCE	23 499 456	16 752 048	6 747 408	41,00%
			Budżet Państwa	508 113		508 113	3,09%
			Dotacja z JST	200 000		200 000	1,22%
			Dotacja z MENSIT	534 000		534 000	3,24%
			Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	0,09%
			Dotacja z UMWD	354 000		354 000	2,15%
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			Fundusze UE	1 635 722		1 635 722	9,94%
			Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966	20,63%
			Ziat. Prog. Op. Rozw. Reg	15 058 655	14 952 048	106 607	0,65%
			ŚRODKI WŁASNE	17 473 197	7 764 438	9 708 759	59,00%
			Dochody własne	10 258 105	2 426 564	7 831 541	47,59%
			Emisja obligacji z 2006-07	3 337 874	3 337 874		
			Kredyt	1 877 218		1 877 218	11,41%
			Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Beh*  
Andrzej Behan





1.3.	Nazwa projektu: „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieć Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8”															
	z tego		600/60016													
		2008		0	0	172 020	70 275	101 745	172 020	70 275	0	70 275	101 745	101 745	0	0
1.4	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Multimedialne pogranicze															
z tego		921/92105														
	2008		0	14 400	2 160	12 240	14 400	2 160	0	2 160	12 240	12 240	0	0		
1.5.	Program: RPO Miasta															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – Przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej															
z tego		600/60016														
	2007		100 000	100 000												
	2008		172 500	22 500	150 000	172 500	22 500		22500	150 000	150000	0	0			
1.6	Program: RPO Miasta															
	Priorytet															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała															
z tego		600/60016														
	2007		103 000	103000												
	2008		343 100	113 100	230 000	343 100	113 100		113100	230 000	230000	0	0			
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		24 550	24550												
	2008		6 061 981	2 667 015	3 394 966	6 061 981	2 667 015	1877218	789797	3 394 966	0	0	0	3394966		
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x		39414	223354	262 768	39 414	0	0	39 414	223 354	223 354	0	0	0
	Program: RPO Kapitał Ludzki															
	Priorytet:															
	Działanie:															



1.2	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta -- modernizacja budynków																	
	z tego:	2007	700/70005	209 000	209000													
		2008		0	0													
		2009		3 453 000	1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500			1726500	1 726 500	0	0	0	1726500		
1.3.	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy																	
	Przyorzet:1																	
	Działanie:1.3																	
	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej																	
z tego:	2006	900/90005																
	2007		24550	24550														
	2008		6 061 981	2667015	3394966													
	2009		1 002 355	1 002 355	0	1 002 355	1 002 355	1002355		0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Przyorzet:2																	
	Działanie:2.2																	
	Nazwa projektu „Rady na odpady”																	
z tego:		801/80104																
	2008		52 000	7500	44500													
	2009		62 000	9 300	52 700	62 000	9 300			9300	52 700	0	0	0	52700			
II	Wydatki bieżące razem		x					457 000	68 550	0	0	68 550	388 450	0	0	0	388 450	
2.1.	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Przyorzet:2																	
	Działanie:2.2																	
	„Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”																	
z tego:		750/75075																
	2009		457 000	68 550	388 450	457 000	68 550			68550	388 450	0	0	0	388450			
OGÓLEM (I+II)		x						5230555	2845135	1002355	0	1842780	2385420	217770	0	0	2167650	

ROK 2010

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2010 r											
								z tego.						z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17			
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>				210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0	0		
1.1.	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																		
	Prorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – traktory pielgrzymkowe																		
	z tego:		60/60016		241 899	241 899													
	2007				1 287 640	145 903	1 141 737												
	2008				256 200	38 430	217 770												
	2009				1 403 000	210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0	0		
	2010																		
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x					228 000	34 200	0	0	34 200	193 800	0	0	0	0	193 800		
2.1.	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																		
	Prorytet:2																		
	Działanie 2 2																		
	„Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Puda”																		
	z tego:		750/75075																
	2009				457 000	68 550	388 450												
	2010				228 000	34 200	193 800	228 000	34 200		34 200	193 800	0	0	0	0	193 800		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		x					1 631 000	2 446 500	0	0	2 446 500	1 386 350	1 192 550	0	0	0	1 938 000		

ROK 2011

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym.		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **				Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem																
II	Wydatki bieżące razem	x					228 000	34 200	0	0	34 200	193 800	0	0	0	0	193 800
2.1.	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	„Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”																
	z tego		750/75075	457 000	68550	388450											
				228 000	34200	193800											
				228 000	34 200	193 800	228 000	34 200	0	0	34200	193 800	0	0	0	0	193800
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x					228000	34200	0	0	34200	193800	0	0	0	0	193800

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
				REALIZ.	REALIZ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500			<b>Handel</b>			<b>1 200 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>		
50095			<i>Pozostała działalność</i>			<i>1 200 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>200 000</i>		
			Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego <i>Nr zadania - 308</i>	U/M	2008 - 2009	1 200 000		1 000 000	200 000		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne		1 000 000	200 000		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>4 576 848</b>	<b>476 573</b>	<b>1 520 925</b>	<b>1 176 350</b>	<b>1 403 000</b>	
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>			<i>4 576 848</i>	<i>476 573</i>	<i>1 520 925</i>	<i>1 176 350</i>	<i>1 403 000</i>	
			Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - traktory pielgrzymkowe <i>Nr zadania - 212</i>	UM	2007 - 2009	3 068 640	121 800	1 287 640	256 200	1 403 000	
			<i>w tym: § - 6050</i>			Emisja obligacji z 2006-07	121 800				
			<i>§ - 6058</i>			Fundusze UE	2 552 057	1 141 737	217 770	1 192 550	
			<i>§ - 6059</i>			Dochody własne	394 783	145 903	38 430	210 450	
			Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów <i>Nr zadania - 292</i>	UM	2007 - 2009	1 189 458	354 773	233 285	601 400		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	1 189 458	354 773	233 285	601 400	
			Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa <i>Nr zadania - 314</i>	UM	2008 - 2009	318 750			318 750		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	318 750		318 750		
630			<b>Turystyka</b>			<b>3 500 000</b>			<b>3 500 000</b>		
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			<i>3 500 000</i>			<i>3 500 000</i>		
			Miejskie szlaki spacerowe produktem turystycznym miast partnerskich Broumov i Nowa Ruda <i>Nr zadania - 348</i>	UM	2008 - 2009	3 500 000			3 500 000		
			<i>w tym: § - 6058</i>			Fundusze UE	2 975 000		2 975 000		
			<i>§ - 6059</i>			Dochody własne	525 000		525 000		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 453 000</b>			<b>3 453 000</b>		
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>3 453 000</i>			<i>3 453 000</i>		
			Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków <i>Nr zadania - 271</i>	UM	2007 - 2009	3 453 000			3 453 000		
			<i>w tym: § - 6058</i>			Fundusze UE	1 726 500		1 726 500		
			<i>§ - 6059</i>			Dochody własne	1 726 500		1 726 500		
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>119 770</b>	<b>26 145</b>	<b>60 000</b>	<b>33 625</b>		
71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			<i>119 770</i>	<i>26 145</i>	<i>60 000</i>	<i>33 625</i>		
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP <i>Nr zadania - 315</i>	UM	2008 - 2009	48 897	25 272		23 625		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	48 897	25 272	23 625		
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnickiej i Świdnickiej <i>Nr zadania - 320</i>	UM	2008 - 2009	70 873	873	60 000	10 000		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	70 873	873	60 000	10 000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>80 000</b>		<b>5 000</b>	<b>75 000</b>		
75405			<i>Komenady powiatowe Policji</i>			<i>80 000</i>		<i>5 000</i>	<i>75 000</i>		
			Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości <i>Nr zadania - 350</i>	UM	2008 - 2009	80 000		5 000	75 000		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	80 000	5 000	75 000		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 651 150</b>	<b>10 000</b>	<b>562 900</b>	<b>6 078 250</b>		
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>			<i>1 739 150</i>		<i>370 900</i>	<i>1 368 250</i>		
			Budowa wielofunk. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 307</i>	UM	2008 - 2009	1 739 150		370 900	1 368 250		
			<i>w tym: § - 6050</i>			Dochody własne	170 900	170 900			
			<i>§ - 6050</i>			Dotacja z MENSIT	200 000	200 000			
			<i>§ - 6058</i>			Fundusze UE	1 26 250		1 26 250		
			<i>§ - 6059</i>			Dochody własne	242 000		242 000		
80104			<i>Przedszkola</i>			<i>4 912 000</i>	<i>10 000</i>	<i>192 000</i>	<i>4 710 000</i>		
			"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	UM	2007 - 2009	4 850 000	10 000	192 000	4 648 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Nr zadania - 298	w tym: § - 6050	Dochody własne	202 000	10 000	192 000			
			§ - 6058	Fundusze UE	2 667 500			2 667 500		
			§ - 6059	Dochody własne	1 980 500			1 980 500		
		Rady na odpady		UM 2009 - 2009	62 000			62 000		
		Nr zadania - 349	w tym: § - 6058	Fundusze UE	52 700			52 700		
			§ - 6059	Dochody własne	9 300			9 300		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 355 357</b>	<b>751 248</b>	<b>6 730 217</b>	<b>2 541 456</b>	<b>317 123</b>	<b>15 313</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>769 395</b>	<b>381 395</b>	<b>388 000</b>			
		Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	769 395	381 395	388 000			
		Nr zadania - 175	w tym: § - 6050	Dochody własne	388 000		388 000			
			§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395				
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>1 143 537</b>		<b>62 000</b>	<b>749 101</b>	<b>317 123</b>	<b>15 313</b>
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
		Nr zadania - 295	w tym: § - 6220	Dochody własne	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>8 442 425</b>	<b>369 853</b>	<b>6 280 217</b>	<b>1 792 355</b>		
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	368 693	286 043	42 650	40 000		
		Nr zadania - 10	w tym: § - 6050	Dochody własne	368 693	286 043	42 650	40 000		
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	7 112 472	24 550	6 085 567	1 002 355		
		Nr zadania - 276	w tym: § - 6055	Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966			
			§ - 6056	Dochody własne	837 933	24 550	813 383			
			§ - 6056	Kredyt	2 879 573		1 877 218	1 002 355		
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008 - 2009	961 260	59 260	152 000	750 000		
		Nr zadania - 319	w tym: § - 6050	Dochody własne	961 260	59 260	152 000	750 000		
<b>OGÓLEM</b>					<b>29 936 125</b>	<b>1 263 966</b>	<b>9 879 042</b>	<b>17 057 681</b>	<b>1 720 123</b>	<b>15 313</b>
			w tym:	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>14 694 973</b>		<b>4 736 703</b>	<b>8 765 720</b>	<b>1 192 550</b>	
				Dotacja z MENSIT	200 000		200 000			
				Fundusze UE	11 100 007		1 141 737	8 765 720	1 192 550	
				Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966			
				<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>15 241 152</b>	<b>1 263 966</b>	<b>5 142 339</b>	<b>8 291 961</b>	<b>527 573</b>	<b>15 313</b>
				Dochody własne	11 858 384	760 771	3 265 121	7 289 606	527 573	15 313
				Emisja obligacji z 2006-07	503 195	503 195				
				Kredyt	2 879 573		1 877 218	1 002 355		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Beh*  
Andrzej Behan



# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 186/XXIV/08

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 05 listopada 2008 r.

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

Pismem FB.IAA.3011-236/08 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki przeznaczone są na realizację zadania „Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul. Narutowicza i ul. Andersa-Jedności etap II w Nowej Rudzie”. Kwota 336.438 złotych.

W związku z podwyżką cen za gaz i energię elektryczną od 1 listopada tego roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tego tytułu w urzędzie miejskim o kwotę 5.260,- złotych. Środki pochodzą z oszczędności na inwestycji „Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11”.

Minister Finansów pismem ST3/4826/08-221/DWX/08/1498 poinformował o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 rok dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda o kwotę 81.371,- złotych. Zmniejszenie wynika z błędnego wyliczenia kwoty tej części subwencji przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na bieżący rok w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie (kwota 54.000,- złotych – oszczędności z tytułu wynagrodzeń) oraz z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. (kwota 27.371,- złotych).

Z powodu braku możliwości współfinansowania dokumentacji na przygotowanie projektu pod nazwą „Miejskie szlaki spacerowe produktem turystycznym miast partnerskich Broumov i Nowa Ruda” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska zmienia się plan wydatków dotyczący sporządzenia tej dokumentacji (paragrafy z końcówką „8” i „9”) i na plan w zakresie § 4300. Kwota 52.000,- złotych.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów dotyczące sponsoringu turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Kwota 4.230,- złotych.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez zabezpieczenie kwoty w wysokości 4880,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Projekt ma obejmować propozycję ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, ustawienia małej architektury wraz z zielenią i doбором gatunków roślin. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych na utrzymanie zieleni niskiej oraz napraw placów zabaw o kwotę 20.000 zł. Związane jest to z koniecznością wykonania prac porządkowych na terenie boiska w parku przy ul. Radkowskiej oraz naprawą ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pl.J.Matejki. Środki pochodzą z oszczędności na zakup usług w gospodarce nieruchomościami.

W związku z otwarciem ofert na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” okazało się, iż kwota najkorzystniejszej oferty jest większa od przewidzianej na ten cel w budżecie. Dlatego też proponuje się zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadań „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego” i „Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa – Kwiatowa” - w sumie na kwotę 26.540 – i przeznaczenie środków na realizację w/w zadania.

Ze względu na możliwość dofinansowania zadania „Poprawa standardu infrastruktury

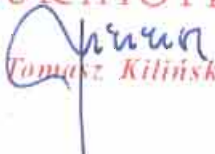
bezpieczeństwa jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” dla gmin będących partnerem w realizacji projektu dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej.

Ze względu na skomplikowaną procedurę dotyczącą pozyskania środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, nie wszystkie środki zapisane w budżecie po stronie dochodów będą wykonane. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.420.000 złotych. Jednocześnie ze względu na to, iż środki te są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” dokonuje się zwiększenia planu przychodów tytułem emisji obligacji komunalnych.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2008, ze względu na zmianę źródła finansowania prac dotyczących projektu „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6,7,12.

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński