

Uchwała nr 216/XXVII/08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 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, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (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, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1112), art 406 i art 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska – (tj. z 2008r. DzU. Nr 25, poz. 150 zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056), 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 51.035.558,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.631.204,- zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.404.354,- zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 52.884.989,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.803.696,- zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.516.287,- zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4.120.600,- zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.683.146,- zł,
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 62.218,- zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.081.293,- zł w tym inwestycyjne w wysokości 9.081.293,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.849.431,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

§2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.202.355,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4.352.924- 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 250.000,- 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 5.804.978,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 60.000,- 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 11.290.000,- zł, w tym dotacja 850.000,- zł,
 - 2) wydatki w wysokości 11.290.000,- zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 850.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ruda w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania.

§6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 52.050,- 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 2.838.500,- zł w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.868.500,- zł,
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 970.000,- zł,
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 432.100, 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 362.000,- zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 60.000,- zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 419.700,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 239.855,- zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 179.845,- 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 1.849.431,- zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.352.924,- 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 załącznikach nr 7 i 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 216/XXVII/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2009

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 216/XXVII/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2009 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok;
- planowanej na 2009 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2009 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 2009 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3,9%

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 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,72%** (w 2008 36,49%).

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 2009 r., została zaplanowana w wysokości 4.856.702 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 2007 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2008 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 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 2007 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2009 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 33.404.168.000 zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,25% rezerwa w wysokości 83.512.373 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008 r., danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia wg stanu na dzień 10 września 2007 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 2009 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2008) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jst z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (o 5% od dnia 1 stycznia 2009 i 5% dodatkowo od 1 września 2009) a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

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 2009 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a 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 (ST3-4820/21/2008) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2009 r. wynosi 14.071.310 zł, (**wzrost o 11,65%**) z czego część podstawowa subwencji stanowi kwotę 5.767.622 zł, (**wzrost o 21,39%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 7.863.658 zł, (**wzrost o 7,34%**). W roku 2009 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 440.030 złotych (spadek o 16,32 %) złotych.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r. wynoszą 11.446.365 zł, (**wzrost o 16,76%** w stosunku do planu na rok 2008).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu za 9 lub 10 miesięcy roku bieżącego.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2009 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 14.071.310 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 7.863.658 zł,
 - część podstawowa w wysokości 5.767.622 zł,
 - część równoważąca w wysokości 440.030 zł,

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.446.365 zł;
 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 5.800.740 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	177.740 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	5.262.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	39.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	321.000 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.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.009.053 zł, z czego:

– w dz. 801 rozdz. 80195	kwota	26.353 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	346.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	331.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	305.000 zł

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-16/08 z dnia 10 października 2008 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.238 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2009 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 419.700 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 419.700 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 2009 na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 239.855 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 179.845 zł).

W projekcie budżetu na 2009 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 4.988.101,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2009 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	21.000	30.000

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79.700	82.800
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000	330.001
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.320.000	4.470.000
5.	Odsetki	25.000	25.000
	RAZEM	3.695.700	4.937.801

Dochody z dzierżaw w wysokości 330.001 zł powstaną w wyniku wydzierżawienia 2 nieruchomości na cele użytkowe, 10 działek na cele użytkowe, 80 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 529 ha gruntów na cele rolne.

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

Planuje się w 2009 r. dokonać sprzedaży 100 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych i 2 nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele użytkowe oraz 44 działek budowlanych w tym na:

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

Planowane dochody z tego tytułu 4.470.000 zł.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 160 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. 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 300.000 złotych tj na poziomie możliwym do osiągnięcia w roku 2008. 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.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 50.000 złotych. Jest to kwota mniejsza w porównaniu do kwoty, która będzie możliwa do wykonania w 2008 roku ale związane jest to z wprowadzeniem do budżetu miasta w roku 2008 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 1.977.910,- złotych jako dotacja rozwojowa, będącą dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie dotyczy

następujących zadań:

- „Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda – etap I” – 1.401.339 zł;
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” – 56.000 zł;
- „Rady na odpady” – 61.200 zł;
- „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu ...- 388.450 zł.
- „Turniej Tańca o Puchar Euroregionu Glacensis” - 70.921 zł

Po stronie dochodów ujęto również kwotę 2.832.723 złote planowanego dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) dotyczącego realizacji zadania – „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie.

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 350.000 złotych dotyczącą dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a pochodzącą z Gminy Nowa Ruda (porozumienie komunalne). Jest to kwota na wydatki bieżące.

Przyjęto dochody w wysokości 9.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na poziomie 670.000 złotych.

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 1.048.721 dofinansowania ze środków budżetu państwa dla realizacji zadań:

- „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” – 487.121 zł;
- „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni – ul. Spacerowa – Radkowska” – 361.300 zł;
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” – 200.000 zł.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 51.035.558,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2009 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 52.884.989 złotych. w tym na: **zadania własne** – 47.080.011,- złotych, **zadania zlecone** – 5.804.978,- złotych.. Z planowanych wydatków kwota 43.803.696 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 82,83%, natomiast kwota 9.081.293 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 17,17%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000 złotych, tj. 0,47% 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 2009 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około

2,9 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. ze zmiany źródeł energii cieplnej, planowanymi remontami pomieszczeń itp.

W roku 2009 zaplanowano wzrost płac o około 3,9%. 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 2009 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

Załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2009 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 11.290.000,- zł. Planowane wydatki w 2009 r. stanowią również kwotę 11.290.000,- zł w tym wynagrodzenia osobowe 2.750.000,- zł, składniki naliczane od wynagrodzeń – 510.000,- złotych.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2009 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 9.081.293 zł w tym na zakupy inwestycyjne 220.343 zł.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 4.120.600,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 971.500 w tym dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w wysokości 970.000,-.
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 50.000 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 81.500 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 230.000 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 1.928.500 zł w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1.868.500 złotych dla instytucji kultury oraz 60.000 złotych na remont zabytków w Nowej Rudzie
- w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości

- 850.000 złotych (środki pochodzą z Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda)
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 9.100 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP.

Załącznik Nr 10 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2009 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 52.050,- złotych. Planowane wydatki w 2009 r. stanowią również kwotę 52.050,- złotych.

Załącznik Nr 12 do uchwały przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Nowa Ruda w latach 2009-2011. Załącznik ten przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w dwóch następnych latach po roku budżetowym.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2009 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2008	Projekt budżetu na rok 2009	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0024%	0,0028%	0,0004
dz. 500	handel	—	1,9150%	0,0790%	-1,8360
dz. 600	transport i łączność	—	8,4617%	10,6610%	2,1993
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	4,0111%	3,0199%	-0,9912
dz. 710	działalność usługowa	—	0,7989%	0,5676%	-0,2313
dz. 750	administracja publiczna	—	8,8955%	11,4903%	2,5948
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0079%	0,0080%	0,0001
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0037%	0,0038%	0,0001
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—			
			1,1560%	1,4664%	0,3104
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,0509%	0,0435%	-0,0074
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,7528%	3,3003%	1,5475
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,2415%	0,7266%	0,4851
dz. 801	oświata i wychowanie	—	27,0683%	28,1159%	1,0476
dz. 803	szkolnictwo wyższe	—	0,3679%	0,0000%	-0,3679
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,7045%	0,8135%	0,1090
dz. 852	opieka społeczna	—	18,3763%	18,6137%	0,2374
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—			
			0,6444%	0,4317%	-0,2127
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—			
			18,6194%	9,5097%	-9,1097
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—			
			3,0958%	3,8516%	0,7558
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—			
			3,8262%	7,2945%	3,4683

W 2009 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 4.352.924,- zł w tym:

- 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 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.
- Rat kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego PN. „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” – 110.958,- zł;
- wykup obligacji emisji serii „C” z roku 2006 w wysokości 500.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „A” z roku 2008 w wysokości 500.000,- złotych.

W roku 2009 planuje się dokonać emisji obligacji na kwotę 5.200.000,- złotych oraz zaciągnąć kredyt z premią termomodernizacyjną w wysokości 1.002.355,- 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 2009 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 2009 r.

- załącznik nr 1.
- 2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2009 r.
– załącznik nr 2.
- 3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2009 r.
– załącznik nr 3.
- 4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2009
– załącznik nr 4.
- 5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2009 r. – załącznik nr 5.
- 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2009 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 2009-2011.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		45 000	45 000	0,09
02001	Gospodarka leśna		45 000	45 000	0,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
600	Transport i łączność	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 401 339	1 401 339	2,75
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		848 721	848 721	1,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 801	4 500 000	5 287 801	10,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000		350 000	0,69
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 801	4 500 000	4 937 801	9,68
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	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	330 001		330 001	0,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,05
6208	Dotacje rozwojowe				0,00
750	Administracja publiczna	252 740	388 450	641 190	1,26
75011	Urzędy wojewódzkie	182 740		182 740	0,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 740		177 740	0,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	0,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000		70 000	0,14
0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		388 450	388 450	0,76
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		388 450	388 450	0,76
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238		4 238	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238		4 238	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238		4 238	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	41 000	56 000	97 000	0,19
75405	Komendy powiatowe Policji		56 000	56 000	0,11
6208	Dotacje rozwojowe		56 000	56 000	0,11
75414	Obrona cywilna	1 000		1 000	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska	40 000		40 000	0,08
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	17 746 565		17 746 565	34,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000		27 000	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 000		3 265 000	6,40
0310	Podatek od nieruchomości	3 030 000		3 030 000	5,94
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,04
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	140 000		140 000	0,27

1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500		21 500	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 500		1 933 500	3,79
0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000		1 380 000	2,70
0320	Podatek rolny	48 000		48 000	0,09
0330	Podatek leśny	500		500	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	100 000		100 000	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000		290 000	0,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 700		774 700	1,52
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000		350 000	0,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 746 365		11 746 365	23,02
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
758	Różne rozliczenia	14 071 310		14 071 310	27,57
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 658		7 863 658	15,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 658		7 863 658	15,41
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 767 622		5 767 622	11,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 622		5 767 622	11,30
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 030		440 030	0,86
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 030		440 030	0,86
801	Oświata i wychowanie	250 834	61 200	312 034	0,61
80101	Szkoły podstawowe	73 300		73 300	0,14
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	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	73 000		73 000	0,14
80104	Przedszkola	151 181	61 200	212 381	0,42
0830	Wpływy z usług	151 181		151 181	0,30
6208	Dotacje rozwojowe		61 200	61 200	0,12
80195	Pozostała działalność	26 353		26 353	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 353		26 353	0,05
852	Pomoc społeczna	6 721 216		6 721 216	13,17
85202	Domy pomocy społecznej	35 000		35 000	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	0,07
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000		5 266 000	10,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 262 000		5 262 000	10,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000	0,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000		39 000	0,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		39 000	0,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	667 000		667 000	1,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000		321 000	0,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000		346 000	0,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 700		365 700	0,72
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	30 000		30 000	0,06
0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 000	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700		331 700	0,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 516		43 516	0,09
0830	Wpływy z usług	43 516		43 516	0,09
85295	Pozostała działalność	305 000		305 000	0,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000		305 000	0,60

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	2 832 723	2 862 723	5,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 832 723	2 832 723	5,55
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		2 832 723	2 832 723	5,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		10 000	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 921	70 921	0,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 921	70 921	0,14
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		60 005	60 005	0,12
6208	Dotacje rozwojowe		10 916	10 916	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	721 500	200 000	921 500	1,81
92601	Obiekty sportowe	721 500	200 000	921 500	1,81
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	670 000		670 000	1,31
0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000	200 000	0,39
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
0310	Podatek od nieruchomości	4 410 000		4 410 000	8,64
0320	Podatek rolny	66 000		66 000	0,13
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	150 000		150 000	0,29
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	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	350 000		350 000	0,69
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000		430 000	0,84
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000		39 000	0,08
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	410 301		410 301	0,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0830	Wpływy z usług	937 697		937 697	1,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500		71 500	0,14
0920	Pozostałe odsetki	80 500		80 500	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	0,08
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		448 455	448 455	0,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804 978		5 804 978	11,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 009 053		1 009 053	1,98
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69

1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000		9 000	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071 310		14 071 310	27,57
6208	Dotacje rozwojowe		1 529 455	1 529 455	3,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 048 721	1 048 721	2,05
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		2 832 723	2 832 723	5,55
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKO WE
			RAZEM BIEŻĄCE	WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500						1 500	
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500						1 500	
500	Handel	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200	
50095	Pozostała działalność	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200	
600	Transport i łączność	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020	4 124 062
60016	Drogi publiczne gminne	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020	4 124 062
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 100	1 547 100			850 000			697 100	50 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000	850 000			850 000				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000						16 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 100	681 100						681 100	50 000
710	Działalność usługowa	300 200	240 200						240 200	60 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	45 000						45 000	60 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000						160 000	
71095	Pozostała działalność	35 200	35 200						35 200	
750	Administracja publiczna	6 076 634	5 931 134	3 285 984	907 976				1 737 174	145 500
75011	Urzędy wojewódzkie	177 740	177 740	128 021	22 676				27 043	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 340	273 340						273 340	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 304	4 791 804	3 136 963	885 300				769 541	145 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 250	688 250	21 000					667 250	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238	2 600	500				1 138	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	2 600	500				1 138	
752	Obrona narodowa	2 000	2 000						2 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	775 514	680 514	379 957	81 201				219 356	95 000
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000								75 000
75412	Ochotnicze straż pożarne	118 250	118 250	4 800					113 450	
75414	Obrona cywilna	11 980	11 980						11 980	
75416	Straż Miejska	520 284	520 284	375 157	81 201				63 926	
75495	Pozostała działalność	50 000	30 000						30 000	20 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw	23 000	23 000	10 000	2 700				10 300	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	10 000	2 700				10 300	
757	Obsługa długu publicznego	1 745 364	1 745 364					1 683 146	62 218	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 683 146	1 683 146					1 683 146	62 218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218					62 218		
758	Różne rozliczenia	384 282	284 282			9 100			275 182	100 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	9 100			9 100				100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 182	275 182						275 182	
801	Oświata i wychowanie	14 869 089	14 675 089	9 211 459	1 766 980	971 500			2 725 150	194 000
80101	Szkoły podstawowe	7 210 570	7 194 570	4 904 298	907 679				1 382 593	16 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 387	363 387	269 892	50 428				43 067	
80104	Przedszkola	2 063 223	1 885 223	582 438	104 484	970 000			228 301	178 000
80110	Gimnazja	4 844 913	4 844 913	3 453 831	704 389				686 693	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 187	125 187						125 187	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 896	66 896						66 896	
80195	Pozostała działalność	194 913	194 913	1 000		1 500			192 413	
851	Ochrona zdrowia	430 200	430 200	158 164	946	81 500			189 590	
85153	Zwalczanie narkomanii	179 845	179 845	50 950		35 000			93 895	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 855	239 855	107 214	946	36 000			95 695	
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500			10 500				
852	Pomoc społeczna	9 843 879	9 843 879	1 173 371	250 875	50 000			8 369 633	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 197	31 197	22 905	4 098				4 194	
85202	Domy pomocy społecznej	205 000	205 000						205 000	
85203	Ośrodki wsparcia	38 243	38 243	4 800	859				32 584	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000	111 220	61 297				5 089 483	
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	1 374 080	1 374 080						1 374 080	
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500	900 500						900 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 448 859	1 448 859	1 034 446	184 621				229 792	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000	190 000						190 000	
85295	Pozostała działalność	355 000	355 000			50 000			305 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 302	228 302	169 323	33 741				25 238	
85401	Świetlice szkolne	227 913	227 913	169 323	33 741				24 849	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389	389						389	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 188	1 909 800						1 909 800	3 119 388
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 800	224 800						224 800	10 000
90002	Gospodarka odpadami	41 000	41 000						41 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	835 000	835 000						835 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000	216 000						216 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 997 388								2 997 388
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	533 000						533 000	112 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000						10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 937	2 024 094	8 930		1 928 500			86 664	12 843
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 437	70 594	8 930					61 664	12 843
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 250	1 199 250			1 199 250				
92116	Biblioteki	669 250	669 250			669 250				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85 000	85 000			60 000			25 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 857 700	2 677 200	30 000		230 000			2 417 200	1 180 500
92601	Obiekty sportowe	3 621 620	2 441 120	30 000		60 000			2 351 120	1 180 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 080	236 080			170 000			66 080	
RAZEM:		52 884 989	43 803 696	14 469 788	3 046 499	4 120 600	1 683 146	62 218	20 421 445	9 081 293
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	82,83%	27,36%	5,76%	7,79%	3,18%	0,12%	38,61%	17,17%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW		6 202 355
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	5 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
SUMA ROZCHODÓW		4 352 924
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
	Spłata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
	Spłata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Spłata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Spłata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Spłata - pożyczki z 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 2009 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.			
LP			
1	2	3	4
DOTACJE CELOWE		422 000	10,24%
801	Oświata i wychowanie	1 500	0,04%
80195	Pozostała działalność	1 500	0,04%
1	Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
851	Ochrona zdrowia	80 500	1,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0,85%
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	35 000	0,85%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0,85%
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	35 000	0,85%
85195	Pozostała działalność	10 500	0,25%
4	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	4 500	0,11%
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	6 000	0,15%
852	Pomoc społeczna	50 000	1,21%
85295	Pozostała działalność	50 000	1,21%
6	Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1,46%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	1,46%
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,46%
926	Kultura fizyczna i sport	230 000	5,58%
92601	Obiekty sportowe	60 000	1,46%
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	60 000	1,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	4,13%
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	170 000	4,13%

1	2	3	4
	DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST	10 100	0,25%
758	Różne rozliczenia	9 100	0,22%
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 100	0,22%
10	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,22%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000	0,02%
11	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 838 500	68,89%
801	Oświata i wychowanie	970 000	23,54%
80104	<i>Przedszkola</i>	970 000	23,54%
12	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	23,54%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,59%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	533 444	12,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 500	45,35%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 199 250	29,10%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 199 250	29,10%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 199 250	29,10%
92116	<i>Biblioteki</i>	669 250	16,24%
14	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,24%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,24%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	850 000	20,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000	20,63%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	850 000	20,63%
15	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	850 000	20,63%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	850 000	20,63%
	OGÓŁEM	4 120 600	100,00%

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	177 740	177 740		177 740	127 595	22 676		27 469	
75011	Urzędy wojewódzkie	177 740	177 740		177 740	127 595	22 676		27 469	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 740	177 740							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799				
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				5 957				5 957	
4300	Zakup usług pozostałych				5 145				5 145	
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				1 619				1 619	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				900				900	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000				1 000	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238		4 238		500		3 738	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238		4 238		500		3 738	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238	4 238							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500		500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600				2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 138				1 138	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		1 000				1 000	
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				1 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000							
4300	Zakup usług pozostałych				1 000				1 000	
852	Pomoc społeczna	5 622 000	5 622 000		5 622 000	111 220	61 297	5 383 740	65 743	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000		5 262 000	111 220	61 297	5 062 740	26 743	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 262 000	5 262 000							
3110	Świadczenia społeczne				5 062 740			5 062 740		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 420	104 420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 800	6 800				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 572		58 572			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 725		2 725			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 441				1 441	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200				200	
4300	Zakup usług pozostałych				13 905				13 905	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 004				2 004	
4410	Podróże służbowe krajowe				206				206	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740				3 740	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 440				1 440	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				720				720	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 087				3 087	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000		39 000				39 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 000				39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	321 000		321 000			321 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000	321 000							
3110	Świadczenia społeczne				321 000			321 000		
RAZEM:		5 804 978	5 804 978		5 804 978	238 815	84 473	5 383 740	97 950	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	Administracja publiczna	50 000	5 000
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	50 000	-----
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	5 000
852	Pomoc społeczna	10 000	4 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	10 000	-----
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	4 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2	3		4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			5 806 602	1 682 540	4 124 062	45,41%
60016			Drogi publiczne gminne			5 806 602	1 682 540	4 124 062	45,41%
			Zagospodarowanie turystyczne. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt pielnymkowy Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	1 489 441	1 309 440	180 001	1,98%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			1 489 441	1 309 440	180 001	
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szlupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 - 2008	200 000		200 000	2,20%
			w tym: § - 6620 Dochody własne			200 000		200 000	
			Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I Nr zadania - 269	UM	2009 - 2010	2 345 013	343 100	2 001 913	22,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			343 100	343 100		
			§ - 6058 Fundusze UE			1 401 339		1 401 339	
			§ - 6059 Dochody własne			600 574		600 574	
			Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008	95 000	30 000	65 000	0,72%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			95 000	30 000	65 000	
			Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	60 000		60 000	0,66%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
			Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska Nr zadania - 358	UM	2009 - 2009	642 906		642 906	7,08%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa			361 600		361 600	
			§ - 6050 Dochody własne			281 306		281 306	
			Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	974 242		974 242	10,73%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa			487 121		487 121	
			§ - 6050 Dochody własne			487 121		487 121	
700			Gospodarka mieszkaniowa			50 000		50 000	0,55%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000		50 000	0,55%
			Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2008	50 000		50 000	0,55%
			w tym: § - 6060 Dochody własne			50 000		50 000	
710			Działalność usługowa			60 000		60 000	0,66%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			60 000		60 000	0,66%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szlupieckiej oraz rejonu NPP Nr zadania - 315	UM	2009 - 2009	60 000		60 000	0,66%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
750			Administracja publiczna			250 228	104 728	145 500	1,60%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			250 228	104 728	145 500	1,60%
			Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	UM	2008	50 500		50 500	0,56%
			w tym: § - 6060 Dochody własne			50 500		50 500	
			Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - 257	UM	2007 - 2007	75 000		75 000	0,83%
			w tym: § - 6060 Dochody własne			75 000		75 000	
			Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302	UM	2008	124 728	104 728	20 000	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			124 728	104 728	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			262 030	167 030	95 000	1,05%
75405			Komendy powiatowe Policji			80 000	5 000	75 000	0,83%
			Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych" Nr zadania - 350	UM	2008	80 000	5 000	75 000	0,83%
			w tym: § - 6058 Fundusze UE			56 000		56 000	
			§ - 6059 Dochody własne			24 000	5 000	19 000	
75495			Pozostała działalność			182 030	162 030	20 000	0,22%
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	UM	2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 267	w tym: § - 6050 Dochody własne	182 030	162 030	20 000	
758	Różne rozliczenia			100 000		100 000	1,10%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000		100 000	1,10%
		Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	UM 2009 - 2009	100 000		100 000	1,10%
		Nr zadania - 365	w tym: § - 6620 Dochody własne	100 000		100 000	
801	Oświata i wychowanie			194 000		194 000	2,14%
80101	Szkoły podstawowe			16 000		16 000	0,18%
		Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7 2009 - 2009	16 000		16 000	0,18%
		Nr zadania - 351	w tym: § - 6060 Dochody własne	16 000		16 000	
80104	Przedszkola			178 000		178 000	1,96%
		Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1	PRZEDSZ.NR1 2008	8 000		8 000	0,09%
		Nr zadania - 300	w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
		Rady na odpady	UM 2009 - 2009	72 000		72 000	0,79%
		Nr zadania - 349	w tym: § - 6058 Fundusze UE	61 200		61 200	
			§ - 6059 Dochody własne	10 800		10 800	
		Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR2 2009 - 2009	8 000		8 000	0,09%
		Nr zadania - 352	w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
		Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR1 2009 - 2009	60 000		60 000	0,66%
		Nr zadania - 361	w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	
		Modernizacja infrastruktury siedziby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR2 2009 - 2009	30 000		30 000	0,33%
		Nr zadania - 362	w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 694 694	4 575 306	3 119 388	34,35%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000		10 000	0,11%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej	UM 2009 - 2009	10 000		10 000	0,11%
		Nr zadania - 359	w tym: § - 6630 Dochody własne	10 000		10 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 572 694	4 575 306	2 997 388	33,01%
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	UM 2007 - 2009	7 161 434	4 364 046	2 797 388	30,80%
		Nr zadania - 276	w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	4 901 858	3 106 825	1 795 033	
			§ - 6056 Dochody własne	1 150 003	1 150 003		
			§ - 6056 Kredyt termomodernizac.	1 109 573	107 218	1 002 355	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM 2008	411 260	211 260	200 000	2,20%
		Nr zadania - 319	w tym: § - 6050 Dochody własne	411 260	211 260	200 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			112 000		112 000	1,23%
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	UM 2009 - 2009	100 000		100 000	1,10%
		Nr zadania - 312	w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	UM 2009 - 2010	12 000		12 000	0,13%
		Nr zadania - 360	w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 843		12 843	0,14%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 843		12 843	0,14%
		Zakup wyposażenia koniecznego do realizacji Turnieju Tańca o Puchar Euriregionu Glacensis	UM 2009 - 2009	12 843		12 843	0,14%
		Nr zadania - 366	w tym: § - 6068 Fundusze UE	10 916		10 916	
			§ - 6069 Dochody własne	1 927		1 927	
926	Kultura fizyczna i sport			1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
92601	Obiekty sportowe			1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
		Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	UM 2008	581 400	370 900	210 500	2,32%
		Nr zadania - 307	w tym: § - 6050 Budżet Państwa	200 000		200 000	
			§ - 6050 Dochody własne	381 400	370 900	10 500	
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie	UM 2009 - 2013	470 000	50 000	420 000	4,62%
		Nr zadania - 318	w tym: § - 6050 Dochody własne	470 000	50 000	420 000	
		Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM 2009 - 2010	550 000		550 000	6,06%
		Nr zadania - 363	w tym: § - 6050 Dochody własne	550 000		550 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

OGÓLEM			16 031 797	6 950 504	9 081 293	100,00%
<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE		7 480 034	3 106 825	4 373 209	48,16%
	Budżet Państwa		1 048 721		1 048 721	11,55%
	Fundusze UE		1 529 455		1 529 455	16,84%
	Norw. Mech. Finan.		4 901 858	3 106 825	1 795 033	19,77%
	ŚRODKI WŁASNE		8 551 763	3 843 679	4 708 084	51,84%
	Dochody własne		7 442 190	3 736 461	3 705 729	40,81%
	Kredyt termomodernizac.		1 109 573	107 218	1 002 355	11,04%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA	PRZED 2009				2011
				ŹRÓDŁA						
				FINANSOWANIA						
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				2 081 913	5 000	2 076 913			
1.1	<i>Priorytet: 9 - „Miasta”; Działanie: 9.1- Odnowa zdegradowa. obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszk.; Temat prior.: 61 – zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 – infrastr. mieszkaniowa</i>									
	Rewitalizacja miasta - przebudowa dróg		19,89%	Nr proj. - 269	2 001 913		2 001 913			
		Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny		1 401 339		1 401 339			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE		1 401 339		1 401 339			
		Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy		600 574		600 574			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		600 574		600 574			
1.2	<i>Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</i>									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości		0,79%	Nr proj. - 350	80 000	5 000	75 000			
		Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny		56 000		56 000			
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE		56 000		56 000			
		Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy		24 000	5 000	19 000			
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochody własne		24 000	5 000	19 000			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				820 354		612 437			207 917
2.1	<i>Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 – promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów</i>									
	Rady na odpady		0,72%	Nr proj. - 349	72 000		72 000			
		Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		61 200		61 200			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE		61 200		61 200			
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy		10 800		10 800			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochody własne		10 800		10 800			
2.2	<i>Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77,79</i>									
	„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu		6,61%	Nr proj. - 5	664 917		457 000			207 917
		Wskaźnik - 89,69%	Wkład zagraniczny		596 367		388 450			207 917
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE		596 367		388 450			207 917
		Wskaźnik - 10,31%	Wkład krajowy		68 550		68 550			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		68 550		68 550			
2.3	<i>Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</i>									
	Turniej Tańca o Puchar Euroregionu Glacensis		0,83%	Nr proj. - 366	83 437		83 437			
		Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		70 920		70 920			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4178	Fundusze UE		7 590		7 590			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4308	Fundusze UE		52 414		52 414			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6068	Fundusze UE		10 916		10 916			
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy		12 517		12 517			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochody własne		1 340		1 340			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		9 250		9 250			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Dochody własne		1 927		1 927			
3	Norweski Mechanizm Finansowy				7 161 434	4 364 046	2 797 388			
3.1	<i>Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.</i>									
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		71,16%	Nr proj. - 276	7 161 434	4 364 046	2 797 388			
		Wskaźnik - 68,45%	Wkład zagraniczny		4 901 858	3 106 825	1 795 033			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norw. Mech. Finan.		4 901 858	3 106 825	1 795 033			
		Wskaźnik - 31,55%	Wkład krajowy		2 259 576	1 257 221	1 002 355			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Dochody własne		1 150 003	1 150 003				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Kredyt termomodernizac.		1 109 573	107 218	1 002 355			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						

OGÓŁEM						10 063 701	4 369 046	5 486 738	0	207 917	0
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------

w tym:

Wydatki bieżące	7,31%	735 511		527 594		207 917
Środki z budżetu UE	6,52%	656 371		448 454		207 917
Środki krajowe	0,79%	79 140		79 140		
Wydatki majątkowe	92,69%	9 328 190	4 369 046	4 959 144		
Środki z budżetu UE	63,91%	6 431 313	3 106 825	3 324 488		
Środki krajowe	28,79%	2 896 877	1 262 221	1 634 656		
RAZEM	100,00%	10 063 701	4 369 046	5 486 738		207 917

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ZOBOWIĄZANIA WG. TYT. DŁUŻNYCH: (1.1+1.2+1.3)	24 620 352	26 469 784	26 496 213	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	23 200 352	26 469 784	26 496 213	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0
1.1.1	pożyczek	1 585 000	1 253 000	921 000	589 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	4 465 352	3 866 784	2 845 213	2 109 677	1 630 141	1 150 606	671 070	332 872	221 915	110 957	0	0	0
1.1.3	obligacji	17 150 000	21 350 000	22 730 000	24 430 000	21 850 000	17 530 000	12 310 000	7 790 000	4 990 000	2 410 000	1 340 000	760 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		6 202 355	3 550 000	4 770 000	1 640 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		1 002 355											
	EBOiR													
1.2.3	obligacje		5 200 000	3 550 000	4 770 000	1 640 000	600 000							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 420 000												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	OBŚLUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)		6 097 111	5 376 711	6 043 342	7 046 092	7 460 642	7 152 372	5 900 768	3 604 524	3 156 761	1 436 245	746 830	926 830
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 932 924	3 523 571	4 137 536	5 031 536	5 656 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
2.1.1	kredytów		1 600 924	1 021 571	735 536	479 536	479 536	479 536	338 198	110 957	110 957	110 957	0	0
2.1.2	pożyczek		332 000	332 000	332 000	332 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych		1 000 000	2 170 000	3 070 000	4 220 000	4 920 000	5 220 000	4 520 000	2 800 000	2 580 000	1 070 000	580 000	760 000
2.2	Potencjalna spłata 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
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1 420 000											
2.4	Spłata odsetek i dyskonta		1 681 970	1 790 922	1 843 588	1 952 338	1 741 888	1 390 618	980 352	631 348	403 586	193 069	104 612	104 612
3.	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE		50 852 121	53 092 322	49 991 479	49 455 905	50 177 559	51 575 872	53 521 387	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 001
4.	PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE		52 701 552	53 118 751	50 623 943	46 064 369	45 121 023	45 876 336	48 663 189	51 131 045	51 351 045	52 861 045	53 462 002	53 282 001
5.	PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY		-1 849 431	-26 429	-632 464	3 391 536	5 056 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
6.	RELACJE DO DOCHODÓW (W %):													
6.1	długu [art. 170 ust. 1] (1:3)		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń [art. 170 ust. 3] (1-1.3):3		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia [art. 169 ust. 1] (2:3)		11,99%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		9,20%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009 r.

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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	11 290 000		500 000	
0830	Wpływy z usług		10 270 000							
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5 000							
0920	Pozostałe odsetki		45 000							
0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000							
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		850 000	850 000	850 000					
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0		0				
	Ogółem	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	11 290 000	0	500 000	0

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						2 000			
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	11 650	0	0	0	11 650	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		11 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat		100							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Wpływy z różnych dochodów		500							
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 450			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych						2 200			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						3 000			
III		Gimnazjum Nr 1	0	20 400	0	0	0	20 400	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20 000							
	0920	Pozostałe dochody		400							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 000			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						4 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						400			
IV		Gimnazjum Nr 2	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		450							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		7 000							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Inne dochody		2 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						3 000			
Ogółem			0	52 050	0	0	0	52 050	0	0	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2009 ROK**

LP.			Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2009
1	2	3	4	2	3
I.			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	700 000
II.			PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	200 000
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	200 000
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.			ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	900 000
IV.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	890 000
	1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000
	2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0
	3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0
	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)		380 000
		a)	ochronę wód	10	350 000
		b)	ochronę powietrza	11	30 000
		c)	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
	5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	80 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	70 000
	7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
	8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	330 000
	9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
	10.		Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
	11.		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
	12.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	10 000

§	PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	Plan 2009
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU		700 000
RAZEM PRZYCHODY		200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
RAZEM WYDATKI		890 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530 000
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		10 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011	
		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
ROZDZ.										
§										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			15 589 806	1 652 540	3 216 156	10 381 180	339 930		
60016	Drogi publiczne gminne			15 589 806	1 652 540	3 216 156	10 381 180	339 930		
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	2 389 441	1 309 440	180 001	900 000			
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	2 389 441	1 309 440	180 001	900 000		
	Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I Nr zadania - 269	UM	2009 - 2010	11 619 193	343 100	2 001 913	9 274 180			
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	343 100	343 100				
	§ - 6058			Fundusze UE	7 893 519		1 401 339	6 492 180		
	§ - 6059			Dochody własne	3 382 574		600 574	2 782 000		
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	267 000		60 000	207 000			
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	267 000		60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	1 314 172		974 242		339 930		
	<i>w tym:</i> § - 6050			Budżet Państwa	487 121		487 121			
	§ - 6050			Dochody własne	827 051		487 121	339 930		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 745 480	211 260	212 000	35 000	356 110	931 110	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 698 480	211 260	200 000		356 110	931 110	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM	2008 - 2013	1 698 480	211 260	200 000		356 110	931 110	
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	1 698 480	211 260	200 000	356 110	931 110	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 000		12 000	35 000			
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360	UM	2009 - 2010	47 000		12 000	35 000			
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	47 000	12 000	35 000			
926	Kultura fizyczna i sport			4 620 000	50 000	970 000	1 400 000	1 400 000	800 000	
92601	Obiekty sportowe			4 620 000	50 000	970 000	1 400 000	1 400 000	800 000	
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska Nr zadania - 318	UM	2009 - 2013	3 570 000	50 000	420 000	900 000	1 400 000	800 000	
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	470 000	50 000	420 000			
	§ - 6058			Fundusze UE	2 635 000		765 000	1 190 000	680 000	
	§ - 6059			Dochody własne	465 000		135 000	210 000	120 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363	UM	2009 - 2010	1 050 000		550 000	500 000			
	<i>w tym:</i> § - 6050			Dochody własne	1 050 000		550 000	500 000		
OGÓŁEM				21 955 286	1 913 800	4 398 156	11 816 180	2 096 040	1 731 110	
	<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE		11 015 640		1 888 460	7 257 180	1 190 000	680 000	
		Budżet Państwa		487 121		487 121				
		Fundusze UE		10 528 519		1 401 339	7 257 180	1 190 000	680 000	
		ŚRODKI WŁASNE		10 939 646	1 913 800	2 509 696	4 559 000	906 040	1 051 110	
		Dochody własne		10 939 646	1 913 800	2 509 696	4 559 000	906 040	1 051 110	