



Uchwała Nr 47/VI/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 kwietnia 2007r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 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). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 278 430 zł w:

710	Działalność usługowa	110 647
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 130
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 130
71095	Pozostała działalność	59 517
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 517
750	Administracja publiczna	115 017
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 560
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 560
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 457
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 457
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 000
801	Oświata i wychowanie	11 000
80104	Przedszkola	11 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 766
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 766
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 766

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 278 430 zł w:

710	Działalność usługowa	99 283
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 766
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 766
71095	Pozostała działalność	59 517
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 517
750	Administracja publiczna	137 381
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 924
4270	Zakup usług remontowych	94 924
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 457
4300	Zakup usług pozostałych	11 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 457
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 766
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 766
4300	Zakup usług pozostałych	41 766

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 662 970 zł w:

600	Transport i łączność	-1 478 145
60016	Drogi publiczne gminne	-1 478 145
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 478 145

750	Administracja publiczna	-159 825
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-159 825
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-159 825
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-25 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-25 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-25 000

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1 662 970 zł w:**

750	Administracja publiczna	159 825
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 825
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	159 825
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	25 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 145
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 145
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 478 145

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-901 226 zł w:**

600	Transport i łączność	-2 871
60016	Drogi publiczne gminne	-2 871
4270	Zakup usług remontowych	-2 871
700	Gospodarka mieszkaniowa	-6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-6
4300	Zakup usług pozostałych	-6
710	Działalność usługowa	-70
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-70
4300	Zakup usług pozostałych	-70
750	Administracja publiczna	-78 279
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-78 279
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 605
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 535
4300	Zakup usług pozostałych	-17 252
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-32 707
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-6 690
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 117
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-373
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-820 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-820 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-615 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-205 000

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **901 226 zł w:**

600	Transport i łączność	2 871
60016	Drogi publiczne gminne	2 871
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871
700	Gospodarka mieszkaniowa	6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6
710	Działalność usługowa	70
71095	Pozostała działalność	70
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70
750	Administracja publiczna	78 279
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 279
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 457
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	930
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 250

4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 250
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 250
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	615 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	205 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2007 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 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2007 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 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 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 11 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Nowa Ruda na 2007r i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący dochodów i wydatków zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2007r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zmienia się § 11 w uchwale Rady Miejskiej nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 roku w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007 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 11.448.571,- zł w tym: 10.848.571,- zł z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami z programu ZPORR.
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.214.602,- zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.272.584,- 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.

2. Zmienia się § 12 w uchwale Rady Miejskiej nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 roku w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007 który otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
 - 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 6 i w załączniku nr 7
 - 3) Zaciągania zobowiązań 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.
 - 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku”.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazania 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.”

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	59 793 364 zł
Wydatki budżetowe -	63 007 966 zł
Kwota deficytu -	-3 214 602 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 47/VI/07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 4 kwietnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z podjęciem uchwały 24/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały 83/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia opłat administracyjnych zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu tej opłaty w wysokości 25.000 złotych i jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej o tę samą kwotę.

W związku z otrzymaniem ze spółdzielni mieszkaniowej środków dotyczących rozliczenia modernizacji oświetlenia ulicznego w wysokości 41.766 złotych wprowadza się do budżetu miasta tę kwotę po stronie dochodów i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ze względu na zakres prac dotyczący przebudowy (modernizacji) ulicy Piastów w Nowej Rudzie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej planowanych do uzyskania w tym roku środków z funduszy unijnych. Zmiana dotyczy zamiany rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne na rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (kwota 2.871,-) na zadaniu „Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie os. XXX-lecia” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu. Środki pochodzą z planu remontów na rok 2007.

Ze względu na to, iż mija termin realizacji niektórych wydatków, o których mowa w uchwale Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, wprowadza się do budżetu miasta następujące kwoty dochodów:

- 23.544 z zadania „Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego”
- 7.200 z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych”
- 9.022 z zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Młyńskiej”
- 59.517 z planu dotyczącego wydatku na objęcie emisji akcji w spółce ARR „AGROREG” SA

Proponuje się przeznaczyć kwoty 23.544 9.022 oraz 59.517 na realizację tych wydatków, których wcześniej dotyczyły. Kwotę 7.200 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy”

W związku z zaciągnięciem większej niż konieczna, kwoty preferencyjnego kredytu dla gmin górniczych na realizację projektu Noworudzki Park Przemysłowy, dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2007. Zwiększa się przychody tytułem wolnych środków (środki z rozliczenia kredytu, na rachunku bankowym) i jednocześnie zwiększa się rozchody tytułem spłaty kredytu dla gmin górniczych. Koniecznym jest aneksowanie umowy kredytowej z bankiem BGK SA O. Wrocław w części dotyczącej kwoty udzielonego kredytu. Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy może zostać umorzona 10% kwoty przyznanego kredytu. Minister Gospodarki w dniu 28 grudnia 2006 roku wydał pozytywną opinię dotyczącą stopnia realizacji inwestycji.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków na objęcie emisji akcji w ARR „AGROREG” SA o kwotę 70 złotych. W związku z tym, iż wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 złotych koniecznym jest zwiększenie wydatku tak aby transakcja mogła dojść do skutku.

W związku z koniecznością wykonania remontu dachu w budynku ul. Rynek 11 proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta środków z wydatków niewygasających dotyczących zadań „Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic” w kwocie 30.000 złotych; Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11” w kwocie 53.560 oraz z „Rewitalizacji centrum miasta” w kwocie 11.364,- złotych z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowego remontu.

W związku z ofertą odkupienia udziałów w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Nowej Rudzie od syndyka masy upadłości spółki BudExCo sp. z o.o. w Nowej Rudzie dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok 2007 w celu objęcia udziałów. Kwota 6,- złotych (sześć udziałów o wartości nominalnej 500 złotych). Kwota nie została wydatkowana w roku poprzednim.

Proponuje się wprowadzić do budżetu kwotę 11.000 złotych dotyczącą projektu współfinansowanego ze środków UE – Interreg IIIA, zrealizowanego w roku ubiegłym w ramach współpracy przedszkoli w Nowej Rudzie i Broumovie. W wyniku rozliczenia projektu kwotę uzyskano w roku bieżącym. Środki przeznacza się na realizację zadań w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale budżetowej dotyczących:

- upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego pożyczki na prefinansowanie
- zapisów niezbędnych dla banku BZ WBK SA aby mieć możliwość otrzymania kredytu w rachunku bieżącym
- upoważnienia Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, dla których czas zapłaty nastąpi w roku przyszłym.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach poszczególnych zadań.


Wprowadza się do budżetu środki Unii Europejskiej dotyczące realizowanych i przygotowanych wniosków w ramach Interregu IIIA Polska-Czechy. Środki dotyczą wydatków bieżących i majątkowych, realizowanych w roku bieżącym jak i zrealizowanych w roku ubiegłym. Dokonuje się jednocześnie zmiany w planie wydatków tych zadań.

Zmianie ulegną załączniki nr 3, 6, 7, 11 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

SUMA PRZYCHODÓW		9 046 599
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 414
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 670 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	6 670 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 167 772
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	1 167 772
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	559 413
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	559 413
SUMA ROZCHODÓW		5 831 997
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 334 541
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	3 334 541
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	200 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 297 456
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	931 709
	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.	97 358
	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	286 036
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	83 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STUKT- URA
600	Transport i łączność			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
60016	Drogi publiczne gminne			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul.Podjazdowa	UM	2007	93 810		93 810	0,39%
	Nr zadania - 205	Emisja obligacji z 2006-07		93 810		93 810	
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrogłomkowy	UM	2007	393 419		393 419	1,63%
	Nr zadania - 212	Dochoły własne		121 899		121 899	
		Emisja obligacji z 2006-07		271 520		271 520	
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007	84 200		84 200	0,35%
	Nr zadania - 216	Emisja obligacji z 2006-07		84 200		84 200	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007	93 500		93 500	0,39%
	Nr zadania - 219	Emisja obligacji z 2006-07		93 500		93 500	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rybaka wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 220	Emisja obligacji z 2006-07		100 000		100 000	
	Przebudowa drogi ul.Góra Anny	UM	2007	767 390		767 390	3,17%
	Nr zadania - 268	Emisja obligacji z 2006-07		767 390		767 390	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu drogi ul. Bohaterów Getta, Mała	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
	Nr zadania - 269	Emisja obligacji z 2006-07		103 000		103 000	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
	Nr zadania - 279	Dochoły własne		201 205	198 334	2 871	
700	Gospodarka mieszkaniowa			409 000		409 000	1,69%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,66%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2007	160 000		160 000	0,66%
	Nr zadania - 275	Dochoły własne		160 000		160 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			249 000		249 000	1,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000		209 000	0,86%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007	209 000		209 000	0,86%
	Nr zadania - 271	Emisja obligacji z 2006-07		209 000		209 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000		40 000	0,17%
	Nabytce mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 95	Dochoły własne		40 000		40 000	
710	Działalność usługowa			227 990	28 224	199 766	0,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			227 990	28 224	199 766	0,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			227 990	28 224	199 766	0,83%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca.	UM	2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 226	Dochoły własne		50 000		50 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospoda. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	79 022		79 022	0,33%
	Nr zadania - 227	Dochoły własne		79 022		79 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 231	Dochoły własne		40 000		40 000	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM	2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277	Dochoły własne		46 968	23 424	23 544	

			4	5	6	7	8
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych Nr zadania - 278		UM 2006 - 2007 w tym: Dochody własne	12 000 12 000	4 800 4 800	7 200 7 200	0,03%
750	Administracja publiczna						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 480		105 480	0,44%
	Rewitalizacja miasta - remont elewacji Ratusza Nr zadania - 272		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	73 280 43 280		73 280 43 280	0,30%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nr zadania - 137		UM 2007 w tym: Dochody własne	43 280 30 000		43 280 30 000	0,18%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,13%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		UM 2007	24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova.” Nr zadania - 202		UM Interreg III A w tym:	12 000 12 000		12 000 12 000	0,05%
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat” Nr zadania - 203		UM Interreg III A w tym:	12 150 12 150		12 150 12 150	0,05%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		UM 2007	8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova.” Nr zadania - 202		UM Dochody własne w tym:	4 000 4 000		4 000 4 000	0,02%
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat” Nr zadania - 203		UM Dochody własne w tym:	4 050 4 050		4 050 4 050	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			226 047	86 047	140 000	0,58%
75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Nr zadania - 256		UM Dochody własne w tym:	50 000 50 000		50 000 50 000	0,21%
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej Nr zadania - 257		UM Dochody własne w tym:	50 000 50 000		50 000 50 000	0,21%
75495	Pozostała działalność			126 047	86 047	40 000	0,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2004 - 2007 w tym: Dochody własne	126 047 126 047	86 047 86 047	40 000 40 000	0,17%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec Nr zadania - 267		UM Dochody własne w tym:	126 047 126 047		40 000 86 047	0,17%
801	Oświata i wychowanie			147 398		147 398	0,61%
80101	Szkoły podstawowe			147 398		147 398	0,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	147 398		147 398	0,61%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2 Nr zadania - 197		UM Emisja obligacji z 2006-07 w tym:	47 398 47 398		47 398 47 398	0,20%
	Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki. Nr zadania - 250		UM 2007 w tym: Dochody własne	100 000 100 000		100 000 100 000	0,41%
852	Pomoc społeczna			200 000		200 000	0,83%
85295	Pozostała działalność			200 000		200 000	0,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	200 000		200 000	0,83%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej Nr zadania - 274		UM Dochody własne w tym:	200 000 200 000		200 000 200 000	0,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 810 156	5 530 761	21 279 395	87,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 338 193	5 247 718	19 090 475	78,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007	859 300		859 300	3,55%
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007	25 000		25 000	0,10%

	4	5	6	7	8
Nr zadania - 174	Emisja obligacji z 2006-07	25 000		25 000	
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie	w tym: UM 2007	149 100		149 100	0,62%
Nr zadania - 175	Emisja obligacji z 2006-07	149 100		149 100	
Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.	w tym: UM 2007	77 000		77 000	0,32%
Nr zadania - 176	Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
Przebudowa ul. Teatralnej.	w tym: UM 2007	74 650		74 650	0,31%
Nr zadania - 177	Emisja obligacji z 2006-07	74 650		74 650	
Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.	w tym: UM 2007	250 000		250 000	1,03%
Nr zadania - 232	Dochoody własne	250 000		250 000	
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze	w tym: UM 2007	26 950		26 950	0,11%
Nr zadania - 239	Emisja obligacji z 2006-07	26 950		26 950	
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa	w tym: UM 2007	108 300		108 300	0,45%
Nr zadania - 240	Emisja obligacji z 2006-07	108 300		108 300	
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana	w tym: UM 2007	68 300		68 300	0,28%
Nr zadania - 242	Emisja obligacji z 2006-07	68 300		68 300	
Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaułek, Prosta, Nadrzeczna	w tym: UM 2007	80 000		80 000	0,33%
Nr zadania - 270	Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	w tym: Emisja obligacji z 2006-07	15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,52%
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	UM 2006 - 2007	6 665 034	356 945	6 308 089	26,07%
Nr zadania - 11	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 665 034	356 945	6 308 089	
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	UM 2006 - 2007	2 409 416	817 495	1 591 921	6,58%
Nr zadania - 40	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 409 416	817 495	1 591 921	
Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	UM 2006 - 2007	150 616	140 929	9 687	0,04%
Nr zadania - 41	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	150 616	140 929	9 687	
Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	UM 2006 - 2007	2 712 526	1 914 070	798 456	3,30%
Nr zadania - 105	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 712 526	1 914 070	798 456	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	UM 2006 - 2007	1 146 377	0	1 146 377	4,74%
Nr zadania - 117	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 146 377	0	1 146 377	
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	UM 2006 - 2007	475 701	5 596	470 105	1,94%
Nr zadania - 118	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	475 701	5 596	470 105	
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	UM 2006 - 2007	1 461 311	287 961	1 173 350	4,85%
Nr zadania - 120	Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 461 311	287 961	1 173 350	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	w tym: Zimt. Prog. Op. Rozw. Reg.	8 457 912	1 724 722	6 733 190	27,83%
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	UM 2006 - 2007	3 606 073	120 125	3 485 948	14,41%
Nr zadania - 11	Dochoody własne	298 884		298 884	
	Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	
	Emisja obligacji z 2006-07	339 417	120 125	219 292	
	Pozyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	UM 2006 - 2007	1 272 792	460 719	812 073	3,36%
Nr zadania - 40	Dochoody własne	45 000		45 000	
	Emisja obligacji z 2006-07	767 073		767 073	
	Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719	0	
Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	UM 2006 - 2007	401 674	396 574	5 100	0,02%
Nr zadania - 41	Dochoody własne	401 674	396 574	5 100	
	Emisja obligacji z 2006-07	1 673 727	647 317	1 026 410	4,24%
Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	UM 2006 - 2007	211 911		211 911	
Nr zadania - 105	Emisja obligacji z 2006-07	1 090 307	275 808	814 499	
	Pozyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509	0	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	UM 2006 - 2007	603 726	156	603 570	2,49%
Nr zadania - 117	Dochoody własne	156	156	0	
	Emisja obligacji z 2006-07	603 570		603 570	
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	UM 2006 - 2007	249 690	2 178	247 512	1,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 118</i>		Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	247 512		247 512	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	650 230	97 653	552 577	2,28%
	<i>Nr zadania - 120</i>		Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	517 570	77 493	440 077	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 471 963	283 043	2 188 920	9,05%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>313 043</i>	<i>283 043</i>	<i>30 000</i>	<i>0,12%</i>
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	313 043	283 043	30 000	0,12%
	<i>Nr zadania - 10</i>		Dochody własne	313 043	283 043	30 000	
6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych</i>			<i>1 808 441</i>		<i>1 808 441</i>	<i>7,47%</i>
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,47%
	<i>Nr zadania - 276</i>		Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych</i>			<i>350 479</i>		<i>350 479</i>	<i>1,45%</i>
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,45%
	<i>Nr zadania - 276</i>		Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 200		76 200	0,31%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			76 200		76 200	0,31%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>76 200</i>		<i>76 200</i>	<i>0,31%</i>
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja		UM 2007	76 200		76 200	0,31%
	<i>Nr zadania - 273</i>		Dochody własne	76 200		76 200	
				30 038 795	5 843 366	24 195 429	100,00%
OGÓLEM				18 653 572	3 522 996	15 130 576	62,53%
	ŚRODKI OBCE			1 800 000		1 800 000	7,44%
	Dotacja z WFOŚiGW			1 800 000		1 800 000	7,44%
	Interreg III A			24 150		24 150	0,10%
	Norw. Mech. Finan.			1 808 441		1 808 441	7,47%
	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,52%
	ŚRODKI WŁASNE			11 385 223	2 320 370	9 064 853	37,47%
	Dochody własne			2 645 223	618 142	2 027 081	8,38%
	Emisja obligacji z 2006-07			6 740 000	870 000	5 870 000	24,26%
	Pożyczka z WFOŚiGW			2 000 000	832 228	1 167 772	4,83%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Behan

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2007 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE							
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		0	(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	Program: ZPORR.		0				20 422 295	7 091 719	1 167 772	3 447 602	2 476 345	13 330 576	11 497 985	0	0	1 832 591
	Priorytet:1															
	Działanie:1.2															
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona G4r Sowich i Barożkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda - ZZ 02/01.22/14/04															
	z tego:		900/900001	349 258	349 258											
				164 800	164 800											
				4 733 659	4 733 659											
				18 231 175	6 733 190	11 497 985	18 231 175	6 733 190	1 167 772	3 097 123	2 468 295	11 497 985	11 497 985	0	0	0
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Głacensis															
	Priorytet:2															
	Działanie:2.2															
1.2.	Nazwa projektu: Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa szansą na wzrost zamieszkania turystyki regionem pogranicza - EG/2006/004/17															
	z tego:		750/75075	23 000	5750	17250	23 000	5 750			5750	17 250	0	0	0	17250
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A															
	Priorytet:2															
	Działanie:2.1															
1.3	Nazwa projektu: „Tak jak Pat i Mat” - promowanie „świątecznych” wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerstwa miasta Nowej Rudy i Broumowa (EG/2006/004/17/GZ.04.4.65/2.1.P.1/0597)															
	z tego:		750/75075	9 200	2300	6900	9 200	2 300			2300	6 900	0	0	0	6900
	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet:1															

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2007 ROK**

LP.	§	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2007
1	2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU			1	2 272 840
II. PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:			2	120 000
1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
2.		Inne (np. oplata za usunięcie drzew)	4	
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)			5	2 392 840
IV. WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:			6	2 195 000
1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	50 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	
3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	
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)		2 020 000
		a) ochronę wód	10	1 849 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1 849 000
		b) ochronę powietrza	11	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	171 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		171 000
5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	30 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000
6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	65 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		35 000
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	197 840

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 r.

KLASYFIKACJA	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE											
			DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			OGÓLEM				BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			OGÓLEM	Z TEGO : § 2010	§ 6310	OGÓLEM	WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASILKI	POZOST.	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
750		Administracja publiczna	170 310	170 310		170 310	120 905	22 676				26 729		
75011		Urzędy wojewódzkie	170 310	170 310		170 310	120 905	22 676				26 729		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 310	170 310										
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			405								405	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 109									
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 796									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			20 183			20 183						
4120		Składki na Fundusz Pracy			2 493			2 493						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			426							426		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 076			6 076				6 076		
4300		Zakup usług pozostałych			5 000			5 000				5 000		
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000			4 000				4 000		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			400			400				400		
4410		Podróże służbowe krajowe			1 675			1 675				1 675		
4430		Różne opłaty i składki			246			246				246		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 101			6 101				6 101		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000			1 000				1 000		
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			900			900				900		
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500			500				500		
751		Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	8 580		8 580	707					7 873		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213	4 213		4 213	525					3 688		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 213	4 213										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			490			490						
4120		Składki na Fundusz Pracy			35			35						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 844			2 844				2 844		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			844			844				844		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367	4 367		4 367	182					4 185		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 367	4 367										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 595			2 595				2 595		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			160			160						
4120		Składki na Fundusz Pracy			22			22						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000			1 000				1 000		
4300		Zakup usług pozostałych			590			590				590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000				1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	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							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700	700		700				700	
75414	Obrona cywilna	700	700		700				700	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
852	Pomoc społeczna	6 669 000	6 669 000		6 669 000	97 285	82 162	6 376 400	113 153	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 000	6 269 000		6 269 000	97 285	82 162	6 018 400	71 153	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 269 000	6 269 000							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400				400	
3110	Świadczenia społeczne				6 018 400			6 018 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000	90 000				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 285	7 285				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 779	79 779				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 383	2 383				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000				6 000	
4260	Zakup energii				7 508				7 508	
4280	Zakup usług zdrowotnych				300				300	
4300	Zakup usług pozostałych				27 531				27 531	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 000				8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				500				500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 414				2 414	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500				2 500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				8 000				8 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 000				8 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	42 000	42 000		42 000				42 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 000				42 000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 000	358 000		358 000			358 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000	358 000							
3110	Świadczenia społeczne				358 000			358 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM:		6 849 590	6 849 590		6 849 590	218 190	105 545	6 376 400	149 455	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	
750	Administracja publiczna	113 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	113 000	
	Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	113 000	
852	Pomoc społeczna	2 000	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	
	Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	2 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan