



Uchwała Nr 81/X/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 08 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 129 287 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
758	Różne rozliczenia	23 287
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 287
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 287

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 129 287 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500
801	Oświata i wychowanie	23 287
80101	Szkoły podstawowe	23 287
4270	Zakup usług remontowych	23 287
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	69 500

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -690 500 zł w:

600	Transport i łączność	-220 000
60016	Drogi publiczne gminne	-220 000
4270	Zakup usług remontowych	-220 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-10 000
757	Obsługa długu publicznego	-145 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-140 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-140 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-5 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 000
801	Oświata i wychowanie	-27 000
80104	Przedszkola	-27 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-288 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-288 500
4300	Zakup usług pozostałych	-15 500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-33 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-240 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 690 500 zł w:

600	Transport i łączność	527 000
-----	----------------------	---------

60016	Drogi publiczne gminne		460 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		67 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000
4270	Zakup usług remontowych		6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
801	Oświata i wychowanie		27 000
80195	Pozostała działalność		27 000
4300	Zakup usług pozostałych		27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		80 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 000
4430	Różne opłaty i składki		46 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 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 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2007-2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 729 451 zł
Wydatki budżetowe -	63 974 053 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 81/X/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 08 sierpnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych proponuje się przeznaczyć kwotę 67.000 złotych z oszczędności na planowanej zapłacie odsetek od zobowiązań na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji inwestycji - „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie”. Kwota dotacji wynikająca z promesy to 150.000 złotych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.287 złotych. Środki dotyczą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zgodnie z wnioskiem wystosowanym do Ministra Edukacji Narodowej środki zostaną wykorzystane do przeprowadzenia remontu w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie.

W związku z możliwością skorzystania przez Gminę Miejską Nowa Ruda z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu numer 12/4 położonej w Nowej Rudzie Słupcu przy ul. Kłodzkiej 14, zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” o kwotę 30.500 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 100.000 złotych. Pozostałą kwotę w wysokości 69.500 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”.Związane jest to z tym, iż wykorzystując zmianę technologii odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych przy w miarę małym dofinansowaniu zadania w zakresie robót dodatkowych możliwa jest odbudowa nawierzchni ulic na całej szerokości jezdni.

W związku realizacją programu inwestycyjnego mającego na celu budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze oraz koniecznością kompleksowego odtworzenia nawierzchni ulicy Ogrodowej oraz Demokratów wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów” o wartości 520.000 zł którego realizacja ma przypaść w latach 2007 – 2008.

Równocześnie w związku z w/w inwestycją zmniejsza się plan wydatków na drogowe prace remontowe o kwotę 220.000 zł oraz zad. inwestycyjne „Odwodnienie ul. Niepodległości – ul. Słoneczna o kwotę 240.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w sumie o kwotę 163.500 złotych. Zmniejszenie dotyczy planu zabezpieczonego na spłatę poręczenia kredytów

zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. w Nowej Rudzie (5.000), planu na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na realizację programu NPP oraz umorzeniem 10% kwoty kredytów zaciągniętych w BGK jako gmina górnicza – kwota 73.000), wypłaty kaucji mieszkaniowych (10.000), opłat za korzystanie ze środowiska (33.000), usług dotyczących gospodarki ściekowej (15.500), dotacji dla przedszkoli niepublicznych (27.000).

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na następujące cele:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” w związku z zakończeniem przez Energię Pro prac dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku i ich rozliczeniem (4.000);
- zwiększenie planu wydatków dotyczącego remontu budynku przy ul. Radkowskiej 18 (na świetlicę środowiskową) w związku z koniecznością wybudowania wewnętrznej linii zasilania – 6.000;
- zwiększenie planu wydatków dotyczącego wykonania przyłączy gazowych do budynków przy ul. Piastów, Przechodniej 1, Placu Grunwaldzkiego 1, Zaułka 7-9 – 46.000;
- zwiększenia planu na inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”(z powodu przedstawionego wcześniej);
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”. Związane jest to z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie zmiany przebiegu kolektora sanitarnego w obrębie wykonywanego II etapu obwodnicy Nowej Rudy i robót w gruncie skalistym. W tym przypadku konieczne jest także zrealizowanie zadania zgodnie z projektem technicznym oraz uzyskaniem wskaźnika rezultatu (długość sieci kanalizacyjnej) – 60.000;
- zwiększenie planu na wypłatę dotacji na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 27.000.

Zmianie ulega plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zakresie:

- kwoty początkowej i planu dotyczącego zobowiązań z roku 2006
- planu przychodów związanych z opłatami za wycinkę drzew
- planu wydatków w zakresie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci.

Zmianie ulegają załączniki nr 4, 6, 7, 11 i 12 do uchwały budżetowej.

BUDMISTRZ
Tomasz Kiliński

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
1		2	3	4
DOTACJE CELOWE				
758		Różne rozliczenia	1 300	0,04%
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 300</i>	<i>0,04%</i>
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	1 300	0,04%
851		Ochrona zdrowia	64 500	1,76%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,82%
2		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,82%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,82%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	0,82%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,82%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,82%
85195		Pozostała działalność	4 500	0,12%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000	0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
852		Pomoc społeczna	40 000	1,09%
85295		Pozostała działalność	40 000	1,09%
6		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,09%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,54%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,54%
7		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000	0,54%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,54%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000	5,58%
92601		Obiekty sportowe	55 000	1,50%
8		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,50%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	4,09%
9		Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000	4,09%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150 000	4,09%

1	2	3	4
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 290 000	62,38%
801	Oświata i wychowanie	438 000	11,93%
80104	Przedszkola	438 000	11,93%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)		
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	438 000	11,93%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	238 000	6,48%
	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,45%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,45%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,45%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej		
	Państwo-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 000	45,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	27,24%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	27,24%
92116	Biblioteki	652 000	17,76%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		
	Miejska Biblioteka Publiczna	652 000	17,76%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	1 050 000	28,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	28,60%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	28,60%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych		
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	28,60%
	OGÓLEM	3 670 800	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STRUKT- URA
	1	2	3					
600	Transport i łączność				2 164 304	198 334	1 965 970	8,11%
60016	Drogi publiczne gminne				1 967 304	198 334	1 768 970	7,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 967 304	198 334	1 768 970	7,29%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Granwaldzki, parking ul.Podjazdowa Nr zadania - 205			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	810 810		810 810	3,34%
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wązyl. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212			UM 2007 Dochody własne	810 810		810 810	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rybaka wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	121 859		121 859	1,00%
	Przebudowa drogi ul.Góra Anny Nr zadania - 268			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	241 899		241 899	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	120 000		120 000	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia Nr zadania - 279			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	100 000		100 000	0,41%
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	100 000		100 000	
60078	Ustawianie szkieletów kłpek tywiolowych				197 000		197 000	0,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				197 000		197 000	0,81%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy Nr zadania - 261			UM 2007 Dochody własne	130 000		130 000	0,54%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie Nr zadania - 291			UM 2007 Dochody własne	67 000		67 000	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 596 639	2 125 549	471 090	1,94%
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 - Jagów, Włodowice, Ludwikowice Nr zadania - 275			UM 2007 Dochody własne	160 000		160 000	0,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 436 639	2 125 549	311 090	1,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 436 639	2 125 549	240 590	0,99%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271			UM 2007 Emisja obligacji z 2006-07	209 000		209 000	0,86%
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulok 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi Nr zadania - 284			UM 2005 - 2007 Dochody własne	2 157 139	2 125 549	31 590	0,13%
				Fundusz Mieszkalnictwa	529 571	497 981	31 590	
				Kredyt	654 000	554 000		
					973 568	973 568		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 500		70 500	0,29%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95			UM 2007 Dochody własne	70 500		70 500	0,29%
710	Działalność usługowa				274 428	87 173	187 255	0,77%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				274 428	87 173	187 255	0,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			274 428	87 173	187 255	0,77%
	Sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla III etapu abwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007	40 200		40 200	0,17%
	Nr zadania - 227		w tym: Dochody własne	40 200		40 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	26 700		26 700	0,11%
	Nr zadania - 231		w tym: Dochody własne	26 700		26 700	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277		w tym: Dochody własne	46 968	23 424	23 544	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul.Młyńskiej		UM 2006 - 2007	15 000	5 978	9 022	0,04%
	Nr zadania - 282		w tym: Dochody własne	15 000	5 978	9 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	47 440	18 483	28 957	0,12%
	Nr zadania - 285		w tym: Dochody własne	47 440	18 483	28 957	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2006 - 2007	70 010	29 094	40 916	0,17%
	Nr zadania - 286		w tym: Dochody własne	70 010	29 094	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	28 110	10 194	17 916	0,07%
	Nr zadania - 287		w tym: Dochody własne	28 110	10 194	17 916	
750	Administracja publiczna			124 449		124 449	0,51%
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			92 249		92 249	0,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280	43 280	43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	
	Nr zadania - 272		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	43 280		43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 969		48 969	0,20%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	48 969		48 969	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: Dochody własne	48 969		48 969	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,13%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202		w tym: Interreg III A	12 000		12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mał”		UM 2007	12 150		12 150	0,05%
	Nr zadania - 203		w tym: Interreg III A	12 150		12 150	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202		w tym: Dochody własne	4 000		4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mał”		UM 2007	4 050		4 050	0,02%
	Nr zadania - 203		w tym: Dochody własne	4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			231 047	86 047	145 000	0,60%
75412	Ochrona przeciwpożarowa			55 000		55 000	0,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000		55 000	0,23%
	Zakup pojazdu gąsienicznego dla OSP		UM 2007	55 000		55 000	0,23%
	Nr zadania - 256		w tym: Dochody własne	55 000		55 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 257		w tym: Dochody własne	50 000		50 000	
75495	Pozostała działalność			126 047	86 047	40 000	0,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 047	86 047	40 000	0,16%
	Budowa systemu monitoringu wyciegu miasta - działka Słupiec		UM 2004 - 2007	126 047	86 047	40 000	0,16%
	Nr zadania - 267		w tym: Dochody własne	126 047	86 047	40 000	
758	Różne rozliczenia			123 500		123 500	0,51%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			123 500		123 500	0,51%
6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Definowanie zakupu samobodo operacyjno rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie Nr zadania - 289		UM 2007 w tym: Dochody własne	30 000 30 000		30 000 30 000	0,12%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	93 500 93 500		93 500 93 500	0,39%
801	Oświata i wychowanie			108 000		108 000	0,45%
80101	Szkoły podstawowe			100 000		100 000	0,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła nr 3 wymaniana i renowacja stolarki. Nr zadania - 250		SP3 2007 w tym: Dochody własne	100 000 100 000		100 000 100 000	0,41%
80195	Pozostała działalność			8 000		8 000	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1 Nr zadania - 288		UM 2007 w tym: Dochody własne	8 000 8 000		8 000 8 000	0,03%
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,08%
85295	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środowiskowy dom pomocy społecznej Nr zadania - 274		UM 2007 w tym: Dochody własne	20 000 20 000		20 000 20 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 539 151		20 938 244	86,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 094 188		18 776 324	77,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie Nr zadania - 175		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	116 395 116 395		116 395 116 395	0,48%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Marwa. Nr zadania - 176		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	77 000 77 000		77 000 77 000	0,32%
	Odfodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna. Nr zadania - 232		UM 2007 w tym: Dochody własne	10 000 10 000		10 000 10 000	0,04%
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zanicki, Prosta, Nadrzeczna Nr zadania - 270		UM 2004 - 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	80 000 80 000		80 000 80 000	0,33%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II Nr zadania - 299		UM 2004 - 2007 w tym: Dochody własne	81 900 81 900		11 754 11 754	0,05%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981		3 522 996	47,41%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659 6 934 659		356 945 356 945	27,12%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze" Nr zadania - 40		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791 2 433 791		817 495 817 495	6,68%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI Nr zadania - 41		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	145 116 145 116		140 929 140 929	0,02%
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna Nr zadania - 105		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 306 276 2 306 276		1 914 070 1 914 070	1,62%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry Nr zadania - 117		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377 1 221 377		1 221 377 1 221 377	5,04%
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny Nr zadania - 118		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	503 451 503 451		497 855 497 855	2,05%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II Nr zadania - 120		UM 2006 - 2007 w tym: Zant. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311 1 476 311		287 961 287 961	4,90%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 707 912		1 724 722	28,79%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2006 - 2007 w tym: Dochody własne Dotacja z WFOŚiGW	3 790 948 393 884 1 800 000		120 125 393 884 1 800 000	15,13%

I	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 11		Emisja obligacji z 2006-07	429 292	120 125	399 167	
			Pozyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2007	1 435 917	460 719	975 198	4,02%
	Nr zadania - 40		Dochody własne	269 000		269 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198	
			Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	406 174	396 574	9 600	0,04%
	Nr zadania - 41		Dochody własne	7 000		7 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,65%
	Nr zadania - 105		Dochody własne	204 911		204 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749	
			Pozyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,59%
	Nr zadania - 117		Dochody własne	156	156		
			Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,06%
	Nr zadania - 118		Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,30%
	Nr zadania - 120		Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 444 963	283 043	2 161 920	8,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
	Nr zadania - 10		Dochody własne	286 043	283 043		
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			1 808 441		1 808 441	7,46%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,46%
	Nr zadania - 276		Norw. Mech. Finans.	1 808 441		1 808 441	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,44%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,44%
	Nr zadania - 276		Emisja obligacji z 2005-07	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 200		76 200	0,31%
	Rewitalizacja miasta - remontacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja		UM 2007	76 200		76 200	0,31%
	Nr zadania - 273		Dochody własne	76 200		76 200	
926	Kultura fizyczna i sport			94 970		94 970	0,39%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970		94 970	0,39%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec		UM 2006 - 2006	94 970		94 970	0,39%
	Nr zadania - 283		Dochody własne	94 970		94 970	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					32 352 688	8 098 010	24 254 678	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE					19 307 572	4 176 996	15 130 576	62,38%
Dotacja z WFOŚiGW					1 800 000		1 800 000	7,42%
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000		
Insterreg III A					24 150		24 150	0,10%
Norw. Mech. Finan.					1 808 441		1 808 441	7,46%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg					15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,41%
ŚRODKI WŁASNE					13 045 116	3 921 014	9 124 102	37,62%
Dochody własne					3 950 571	1 245 218	2 705 353	11,15%
Emisja obligacji z 2006-07					6 130 977	870 000	5 260 977	21,65%
Kredyt					973 568	973 568		
Posyrka z WFOŚiGW					2 000 000	832 228	1 167 772	4,81%

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Behan

**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	2	3
I.			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	2 271 778
II.			PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	1 843 600
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	1 723 600
III.			ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	4 115 378
IV.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	3 997 100
	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		17 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		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)		3 387 100
			a) ochronę wód	10	3 052 600
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		3 052 600
			b) ochronę powietrza	11	113 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		113 500
			c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	221 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		221 000
	5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	70 000
		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		55 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	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	450 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		385 000
	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	118 278

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2007-2009

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	KOSZTY PO ROKU 2009
600			Transport i łączność		19 686 401		904 899	11 338 851	7 442 651	
60016			Drogi publiczne gminne		19 686 401		904 899	11 338 851	7 442 651	
6050			Wieloletni inwestycyjne jednostek budżetowych				904 899	11 338 851	7 442 651	
			Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wiosny. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM 2007 - 2009 w tym: Dochody własne	6 214 201		241 899	2 986 151	2 986 151	
				Emisja obligacji z 2006-07	1 017 745		121 899	447 923	447 923	
				Fundusze UE	120 000		120 000			
				Fundusze UE	5 076 456			2 538 228	2 538 228	
			Modernizacja ul. Anny Nr zadania - 216	UM 2007 - 2009 w tym: Dochody własne	1 362 000			681 000	681 000	
				Fundusze UE	204 300			102 150	102 150	
				Fundusze UE	1 157 700			578 850	578 850	
			Modernizacja ulic: Traugotta, Kompiwnickiej, Piwna, Górska, Kasztanowa Nr zadania - 217	UM 2007 - 2009 w tym: Dochody własne	3 951 000			1 975 500	1 975 500	
				Fundusze UE	592 650			296 325	296 325	
				Fundusze UE	3 358 350			1 679 175	1 679 175	
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Klodzka Nr zadania - 219	UM 2007 - 2008 w tym: Dochody własne	1 776 200			1 776 200		
				Fundusze UE	266 430			266 430		
				Fundusze UE	1 509 770			1 509 770		
			Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM 2007 - 2009 w tym: Dotacja z WFOŚiGW	2 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	
				Emisja obligacji z 2006-07	300 000			150 000	150 000	
				Fundusze UE	100 000		100 000			
				Fundusze UE	1 700 000			850 000	850 000	
			Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM 2007 - 2008 w tym: Dochody własne	2 163 000		103 000	2 060 000	2 060 000	
				Emisja obligacji z 2006-07	309 000			309 000		
				Fundusze UE	103 000		103 000			
				Fundusze UE	1 751 000			1 751 000		
			Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaułek, Prosta, Nadzrzeczna Nr zadania - 270	UM 2007 - 2009 w tym: Dochody własne	1 600 000			800 000	800 000	
				Emisja obligacji z 2006-07	240 000			120 000	120 000	
				Fundusze UE	1 360 000			680 000	680 000	
			Przebudowa ul. Ogradowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM 2007 - 2008 w tym: Dochody własne	520 000		460 000	60 000	60 000	
				Fundusze UE	520 000		460 000	60 000	60 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
6050			Wieloletni inwestycyjne jednostek budżetowych		4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
			Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM 2007 - 2009 w tym: Dochody własne	4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
				Emisja obligacji z 2006-07	627 000			313 500	313 500	
				Fundusze UE	209 000		209 000			
				Fundusze UE	5 553 000			1 776 500	1 776 500	
750			Administracja publiczna		908 920		43 280	865 640	865 640	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		908 920		43 280	865 640	865 640	
6050			Wieloletni inwestycyjne jednostek budżetowych		908 920		43 280	865 640	865 640	
			Rewitalizacja miasta - remont Ratusza Nr zadania - 272	UM 2007 - 2008 w tym: Dochody własne	908 920		43 280	865 640	865 640	
				Emisja obligacji z 2006-07	129 846			129 846		
				Fundusze UE	43 280		43 280			
				Fundusze UE	735 794			735 794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia			93 500					
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			93 500					
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			93 500					
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Klodnia		UM 2007 - 2008	93 500					
	Nr zadania - 219	w tym: Emisja obligacji z 2006-07		93 500					
801	Oświata i wychowanie			10 306 652				5 153 326	5 153 326
80101	Skłoby podstawowe			7 634 652				3 817 326	3 817 326
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 634 652				3 817 326	3 817 326
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP3		UM 2007 - 2009	1 779 590				889 795	889 795
	Nr zadania - 196	w tym: Dochody własne		266 938				133 469	133 469
		Fundusze UE		1 512 652				756 326	756 326
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2		UM 2007 - 2009	946 760				473 380	473 380
	Nr zadania - 197	w tym: Dochody własne		142 014				71 007	71 007
		Fundusze UE		804 746				402 373	402 373
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP7		UM 2007 - 2009	2 878 302				1 439 151	1 439 151
	Nr zadania - 198	w tym: Dochody własne		431 746				215 873	215 873
		Fundusze UE		2 446 556				1 223 278	1 223 278
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - MZSZ nr 1		UM 2007 - 2009	2 030 000				1 015 000	1 015 000
	Nr zadania - 199	w tym: Dochody własne		304 500				152 250	152 250
		Fundusze UE		1 725 500				862 750	862 750
80110	Gimnazja			2 672 000				1 336 000	1 336 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 672 000				1 336 000	1 336 000
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G1		UM 2007 - 2009	650 000				325 000	325 000
	Nr zadania - 200	w tym: Dochody własne		97 500				48 750	48 750
		Fundusze UE		552 500				276 250	276 250
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G2		UM 2007 - 2009	2 022 000				1 011 000	1 011 000
	Nr zadania - 201	w tym: Dochody własne		303 300				151 650	151 650
		Fundusze UE		1 718 700				859 350	859 350
852	Pomoc społeczna			1 020 000				500 000	500 000
85295	Pozostała działalność			1 020 000				500 000	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 000				500 000	500 000
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007 - 2009	1 020 000				500 000	500 000
	Nr zadania - 274	w tym: Dochody własne		170 000				75 000	75 000
		Fundusze UE		850 000				425 000	425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 290 438	283 043	2 435 315	12 358 580	9 067 500	14 146 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 008 395		273 395	8 867 500	8 867 500	8 867 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 008 395		273 395	8 867 500	8 867 500	8 867 500
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007 - 2009	3 482 000				1 741 000	1 741 000
	Nr zadania - 174	w tym: Dochody własne		500 000				250 000	250 000
		Zim Prog. Op. Rozw. Reg.		2 982 000				1 491 000	1 491 000
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Ok. Piastowskie		UM 2007 - 2009	3 098 395		116 395	1 491 000	1 491 000	1 491 000
	Nr zadania - 175	w tym: Dochody własne		447 300				223 650	223 650
		Emisja obligacji z 2006-07		116 395					
		Fundusze UE		2 534 700				1 267 350	1 267 350
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego,		UM 2007 - 2009	1 617 000		77 000	770 000	770 000	770 000
	Nr zadania - 176	w tym: Dochody własne		231 000				115 500	115 500
		Emisja obligacji z 2006-07		77 000					
		Fundusze UE		1 309 000				654 500	654 500
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007 - 2009	1 493 000			746 500	746 500	746 500
	Nr zadania - 177	w tym: Dochody własne		223 950				111 975	111 975
		Zim Prog. Op. Rozw. Reg.		1 269 050				634 525	634 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Polimowy, Zielna Nr zadania - 237		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	230 000 34 500 195 500			115 000 17 250 97 750		115 000 17 250 97 750
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopaliniana, Turczyn Nr zadania - 238		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	1 720 000 258 000 1 462 000			860 000 129 000 731 000		860 000 129 000 731 000
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze Nr zadania - 239		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	539 000 80 850 458 150			269 500 40 425 229 075		269 500 40 425 229 075
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Wilłowa, Ślepa Nr zadania - 240		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	2 166 000 324 900 1 841 100			1 083 000 162 450 920 550		1 083 000 162 450 920 550
	Zbrojenie terenu - os. Waryńskiego Nr zadania - 241		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	1 895 000 284 250 1 610 750			947 500 142 125 805 375		947 500 142 125 805 375
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana Nr zadania - 242		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	1 366 000 204 900 1 161 100			683 000 102 450 580 550		683 000 102 450 580 550
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Łużycka Nr zadania - 243		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	322 000 48 300 273 700			161 000 24 150 136 850		161 000 24 150 136 850
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zantek, Prosta, Nadbrzeźna Nr zadania - 270		UM 2007 - 2009 Emisja obligacji z 2006-07	80 000 80 000		80 000 80 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 282 043	283 043	2 167 920	3 491 080	200 000	14 146 000
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II Nr zadania - 10		UM 2001 - 2020 Dochody własne	15 032 043 15 032 043	283 043 283 043	3 000	400 000	200 000	14 146 000
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków w bezwrotnych		UM 2007 - 2008 Norw. Mech. Finan.	4 462 500 4 462 500		1 808 441 1 808 441	2 654 059 2 654 059		
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków w bezwrotnych		UM 2007 - 2008 Dochody własne Emisja obligacji z 2006-07	787 500 787 500 457 021		350 479 350 479	437 021 437 021		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92120	Ochrona i konserwacja zabytków								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 092 034	283 043	3 782 194	32 814 314	24 761 394	14 146 000
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja Nr zadania - 273		UM 2007 - 2009 Dochody własne Fundusze UE	1 092 034 228 576 863 458		76 200 76 200 76 188	507 917 507 917 431 729	507 917 507 917 431 729	507 917 507 917 431 729
OGÓLEM				75 786 945	283 043	3 782 194	32 814 314	24 761 394	14 146 000
			w tym:	ŚRODKI OBOCE		1 808 441	27 688 957	21 838 334	
				Dotacja z WFOSiGW	300 000		150 000	150 000	
				Fundusze UE	41 522 182		22 759 373	18 762 909	
				Norw. Mech. Finan.	4 462 500		1 808 441	2 654 059	
				Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	4 251 050		2 125 525	2 125 525	
				ŚRODKI WŁASNE	25 251 213	283 043	1 973 753	5 125 357	14 146 000
				Dochody własne	23 958 559	283 043	681 099	3 723 060	14 146 000
				Emisja obligacji z 2006-07	1 292 654	1 292 654			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan