



Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 lipca 2008r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.

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

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 278 650 zł w:

600	Transport i łączność	1 795
60016	Drogi publiczne gminne	1 795
6208	Dotacje rozwojowe	1 795
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	20 000
75414	Obrona cywilna	20 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
758	Różne rozliczenia	53 688
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 688
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 688
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 167
85395	Pozostała działalność	203 167
6208	Dotacje rozwojowe	203 167

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 278 650 zł w:

600	Transport i łączność	1 795
60016	Drogi publiczne gminne	1 795
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 795
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	20 000
75414	Obrona cywilna	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
801	Oświata i wychowanie	53 688
80110	Gimnazja	53 688
4270	Zakup usług remontowych	53 688
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 167
85395	Pozostała działalność	203 167
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	60 900
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	9 402
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	1 492
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 953
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	122 420

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -877 218 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-877 218
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	-877 218

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -877 218 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-877 218
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-877 218

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -668 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-668 000
80101	Szkoły podstawowe	-334 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-334 000
80110	Gimnazja	-334 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-334 000

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 668 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	668 000
80101	Szkoły podstawowe	334 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 000
80110	Gimnazja	334 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 000

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -282 869 zł w:

600	Transport i łączność	-1 795
60016	Drogi publiczne gminne	-1 795
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 795
750	Administracja publiczna	-8 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 500
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-21 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	-3 000
4270	Zakup usług remontowych	-3 000
75414	Obrona cywilna	-3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000
75416	Straż Miejska	-5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
758	Różne rozliczenia	-4 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4 000
4810	Rezerwy	-4 000
801	Oświata i wychowanie	-25 000
80101	Szkoły podstawowe	-25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000
852	Pomoc społeczna	-22 574
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-22 574
3110	Świadczenia społeczne	-22 574
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 282 869 zł w:

600	Transport i łączność	151 795
60016	Drogi publiczne gminne	151 795
4270	Zakup usług remontowych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 795
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	33 500
75414	Obrona cywilna	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
75416	Straż Miejska	13 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
801	Oświata i wychowanie	25 000
80101	Szkoły podstawowe	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 574
85395	Pozostała działalność	22 574
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	22 574
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000

9. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 877 218 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 218
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 218
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	877 218

§2

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

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 877.218 zł do wysokości 4.222.528,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"

§4

1. Zmienia się § 11 w uchwale Rady Miejskiej nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie budżetu miasta

Nowa Ruda na rok 2008 który otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.372.292,- zł w tym: 377.326,- zł z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami z programu ZPORR,
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.222.528,- zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.035.380,- zł."
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
3. Zabezpieczeniem kredytu o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslowa. którego spłata będzie nastenowała z dochodów własnych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 412 539 zł
Wydatki budżetowe -	57 635 067 zł
Kwota deficytu -	-4 222 528 zł

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

SUMA PRZYCHODÓW		7 257 908
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 330 000
	Emisja obligacji komunalnych	5 030 000
	Emisja obligacji komunalnych - zwiększenie emisji obligacji wg. uchwały z dnia 18.06.2008 w związku z koniecznością sfinansowania zad. inw. "Moje boisko - Orlik 2012"	300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 877 218
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 877 218
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	50 690
	Dochody z roku 2007 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	50 690
SUMA ROZCHODÓW		3 035 380
963	Spląty pożyczek otrzymanych 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
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 885 966
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicza Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2008	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	STRUKTURA
500	Handel			1 000 000		1 000 000	6,17%
50095	<i>Posiadała działalność</i>			1 000 000		1 000 000	6,17%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,17%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 000 000		1 000 000	
600	Transport i łączność			3 766 383	679 573	3 086 810	19,05%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			3 716 383	679 573	3 036 810	18,74%
	Zagospodarowanie turystyczne. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy Nr zadania - 212	UM	2007 - 2009	1 389 440	121 800	1 267 640	7,82%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			121 800	121 800		
	§ - 6058 Fundusze UE			1 141 737		1 141 737	
	§ - 6059 Dochody własne			125 903		125 903	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM	2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,06%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			100 000	100 000		
	§ - 6058 Fundusze UE			150 000		150 000	
	§ - 6059 Dochody własne			22 500		22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM	2007 - 2008	367 500	103 000	264 500	1,63%
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			103 000	103 000		
	§ - 6058 Fundusze UE			230 000		230 000	
	§ - 6059 Dochody własne			34 500		34 500	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007 - 2009	588 058	354 773	233 285	1,44%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			588 058	354 773	233 285	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy infromatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008	30 000		30 000	0,19%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górnicej Nr zadania - 310	UM	2008	592 670		592 670	3,66%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			592 670		592 670	
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej Nr zadania - 311	UM	2008	190 000		190 000	1,17%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			190 000		190 000	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312	UM	2008	42 000		42 000	0,26%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			42 000		42 000	
	Budowa przejęcia przez tor między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM	2008	20 400		20 400	0,13%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 400		20 400	
	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8 Nr zadania - 338	UM	2008	173 815		173 815	1,07%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			101 745		101 745	
	§ - 6059 Budżet Państwa			10 175		10 175	
	§ - 6059 Dochody własne			61 895		61 895	
	Budowa ciągu pieszego ulic Akacja - Trauguta Nr zadania - 342	UM	2008	50 000		50 000	0,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
60078	<i>Usługi składowe i biurowe</i>			50 000		50 000	0,31%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie Nr zadania - 334	UM	2008	50 000		50 000	0,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
630	Turystyka			103 380		103 380	0,64%
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			103 380		103 380	0,64%
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej Nr zadania - 322	UM	2008	103 380		103 380	0,64%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			87 900		87 900	
	§ - 6059 Dochody własne			15 480		15 480	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			290 000		290 000	1,79%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		UM 2008	200 000		200 000	1,23%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice			200 000		200 000	1,23%
	Nr zadania - 275	w tym: § - 6210 Dotacja z JST		200 000		200 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2008	90 000		90 000	0,56%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			90 000		90 000	0,56%
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne		90 000		90 000	
710	Działalność usługowa			199 671	47 068	152 603	0,94%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2008	199 671	47 068	152 603	0,94%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny			47 440	20 923	26 517	0,16%
	Nr zadania - 285	w tym: § - 6050 Dochody własne		47 440	20 923	26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szlupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2008	91 358	25 272	66 086	0,41%
	Nr zadania - 315	w tym: § - 6050 Dochody własne		91 358	25 272	66 086	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		UM 2008	60 873	873	60 000	0,37%
	Nr zadania - 320	w tym: § - 6050 Dochody własne		60 873	873	60 000	
750	Administracja publiczna			385 033		385 033	2,38%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 000		155 000	0,96%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2008	55 000		55 000	0,34%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne		55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008	100 000		100 000	0,62%
	Nr zadania - 302	w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM 2008	230 033		230 033	1,42%
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Brounow i Nowa			230 033		230 033	1,42%
	Nr zadania - 340	w tym: § - 6068 Fundusze UE		195 528		195 528	
		§ - 6069 Dochody własne		34 505		34 505	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			119 999	29 736	90 263	0,56%
75414	Obrona cywilna		UM 2008	40 000		40 000	0,25%
	Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania			20 000		20 000	
	Nr zadania - 341	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
75495	Resztotała działalności		UM 2004 - 2008	79 999	29 736	50 263	0,31%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Szlupiec			79 999	29 736	50 263	0,31%
	Nr zadania - 267	w tym: § - 6050 Dochody własne		79 999	29 736	50 263	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,19%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		UM 2008	30 000		30 000	0,19%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			30 000		30 000	0,19%
	Nr zadania - 289	w tym: § - 6620 Dochody własne		30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			2 129 200	10 000	2 119 200	13,08%
80101	Szkoły podstawowe		SP2 2008	605 500		605 500	3,74%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2			105 000		105 000	0,65%
	Nr zadania - 306	w tym: § - 6050 Dochody własne		105 000		105 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008	500 500		500 500	3,09%
	Nr zadania - 307	w tym: § - 6050 Dochody własne		300 500		300 500	
		§ - 6050 Dotacja z MENSIT		200 000		200 000	
80104	Przedszkola		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000	1,19%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Klodkiewicz			202 000	10 000	192 000	1,19%
	Nr zadania - 298	w tym: § - 6050 Dochody własne		202 000	10 000	192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NRI 2008	4 700		4 700	0,03%
	Nr zadania - 300	w tym: § - 6060 Dochody własne		4 700		4 700	
80110	Główna zja		UM 2008	1 317 000		1 317 000	8,13%
	"Moje boisko - Orlik 2012"			1 317 000		1 317 000	8,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6050 Dotacja z MENSIT § - 6050 Dotacja z UMWD	649 000 334 000 334 000		649 000 334 000 334 000	
900001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 609 999	23 731 033	8 878 966	54,81%
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			25 791 165	23 323 180	2 467 985	15,23%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 497 612	10 271 784	1 225 828	7,57%
	Nr zadania - 11		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne § - 6059 Dotacja z WFOŚiGW § - 6059 Emisja obligacji z 2006-07 § - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	356 850 7 757 451 554 401 1 800 000 898 406 130 504	356 850 7 442 874 554 401 1 800 000 898 406 130 504	356 850 314 577 554 401	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 047 255	3 903 941	143 314	0,88%
	Nr zadania - 40		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne § - 6059 Emisja obligacji z 2006-07 § - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	113 460 2 202 556 17 941 1 340 125 373 173	113 460 2 190 643 17 941 1 340 125 373 173	113 460 11 913 17 941	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2008	226 547	225 303	1 244	0,01%
	Nr zadania - 41		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne	140 169 86 378	139 491 85 812	678 566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 777 170	3 756 141	21 029	0,13%
	Nr zadania - 105		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne § - 6059 Emisja obligacji z 2006-07 § - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	2 087 421 9 566 183 860 1 496 323	2 075 958 9 566 183 860 1 496 323	11 463 9 566	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	765 437	753 986	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne § - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	550 940 5 209 209 288	544 698 5 209 209 288	6 242 5 209	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 118 835	2 046 243	72 592	0,45%
	Nr zadania - 120		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne	1 551 819 567 016	1 518 899 527 344	32 920 39 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	779 395	381 395	398 000	2,46%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	398 000 381 395	398 000 381 395	398 000	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyń		UM 2008	168 630		168 630	1,04%
	Nr zadania - 238		w tym: § - 6050 Dochody własne	168 630		168 630	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2008	99 906	88 674	11 232	0,07%
	Nr zadania - 290		w tym: § - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM 2008	2 310 378	1 895 713	414 665	2,56%
	Nr zadania - 316		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg. § - 6059 Dochody własne	404 000 1 045 299 861 079	404 000 1 039 485 856 228	404 000 5 814 4 851	
900002	Gospodarka odpadami			62 000		62 000	0,38%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	62 000		62 000	0,38%
	Nr zadania - 295		w tym: § - 6220 Dochody własne	62 000		62 000	
900003	Oczyszczanie śmieci i wsi			14 000		14 000	0,09%
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM 2008	14 000		14 000	0,09%
	Nr zadania - 336		w tym: § - 6060 Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	
900005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 611 834	369 853	6 241 981	38,53%
	Gaszyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 10		Dochody własne	326 043	286 043	40 000	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	6 086 531	24 550	6 061 981	37,42%
	Nr zadania - 276		w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966	
			§ - 6056 Dochody własne	814 347	24 550	789 797	
			§ - 6056 Kredyt	1 877 218		1 877 218	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008	199 260	59 260	140 000	0,86%
	Nr zadania - 319		Dochody własne	199 260	59 260	140 000	
	91015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			131 000	38 000	93 000	0,57%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM 2008	50 000		50 000	0,31%
	Nr zadania - 321		Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM 2008	81 000	38 000	43 000	0,27%
	Nr zadania - 323		Dochody własne	81 000	38 000	43 000	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 400		14 400	0,09%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 400		14 400	0,09%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze"		UM 2008	14 400		14 400	0,09%
	Nr zadania - 337		Fundusze UE	12 240		12 240	
			Dochody własne	2 160		2 160	
	926 Kultura fizyczna i sport			50 000		50 000	0,31%
	92601 Obiekty sportowe			50 000		50 000	0,31%
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie		UM 2008	50 000		50 000	0,31%
	Nr zadania - 318		Dochody własne	50 000		50 000	
	OGÓLEM			40 698 065	24 497 410	16 200 655	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	23 561 946	16 752 048	6 809 898	42,03%
			Budżet Państwa	10 175		10 175	0,06%
			Dotacja z JST	200 000		200 000	1,23%
			Dotacja z MENSIT	534 000		534 000	3,30%
			Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	0,09%
			Dotacja z UMWD	354 000		354 000	2,19%
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	
			Fundusze UE	1 919 150		1 919 150	11,85%
			Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966	20,96%
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	15 335 655	14 952 048	383 607	2,37%
			ŚRODKI WŁASNE	17 136 119	7 745 362	9 390 757	57,97%
			Dochody własne	9 921 027	2 407 488	7 513 539	46,38%
			Emisja obligacji z 2006-07	3 337 874	3 337 874		
			Kredyt	1 877 218		1 877 218	11,59%
			Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
[Podpis]
Aniżej Behan

ROK 2008

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2008 r.									
					środków krajowego	środków z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:							
							6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	0				3 570 039	5 502 195	7 870 001	2 865 398	1 877 218	0	988 180	5 004 603	1 609 637	1 609 637	0	0	3 394 966
	Program: ZPORR.																	
	Przyrost 1																	
	Działanie: 1.2																	
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda – Z/2.02/11.2/214/04																	
	2004-2005			514 059		514 059												
	z tego:		900/90001	4 733 659		1 210 663												
	2006			18 476 359		6 978 374												
	2007			1 015 813		632 206		632 206					632 206		383 607			
	2008							1 015 813							383 607			
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																	
	Przyrost:																	
	Działanie:																	
1.2.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – trasy pielgrzymkowe																	
	z tego:		600/60016	241 899		241 899												
	2007			1 267 640		125 903		1 267 640					125 903		1 141 737			
	2008																	
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013																	
	Przyrost. Wspieranie współpracy społecznej																	
	Działanie: Fundusz mikroprojektów																	

853/85395

z tego:

		2008	225 741	22 574	203 167	225 741	22 574	203 167	203 167	203 167	0	0	0
2.3	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu Multimedialne pogranicze												
	z tego:	921/92105	37 027	5 554	31 473	37 027	5 554	31 473	31 473	0	0	0	31 473
2.4	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
	Priorytet:2												
	Działanie:2.2												
	nazwa projektu - „Rady na odpady”												
	z tego:	7007/0075	21 591	3 239	18 352	21 591	3 239	18 352	18 352	0	0	0	18 352
OGÓLEM (I+II)		x	8611360	2965315	1877218	8611360	2965315	1877218	1088097	5646045	1812804	0	3833241

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

** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

ROK 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		z tego				z tego				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa - dotacja rozwojowa
(6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(9+13)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem				2 830 435	2 302 120	5 132 555	2 830 435	1 002 355	0	1 828 080	2 302 120	217 770	0	2 084 350
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I - trakt pielgrzymkowy														
	z tego:				241 899	241 899									
			60/60016	1 267 640	1 259 033	1 141 737									
				256 200	38 430	217 770	256 200	0	38 430	0	217 770	217 770	0	0	0
	Program: RPO Miasta														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2.	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków														
	z tego:		700/70005	209 000	209 000										
				0	0										
				3 453 000	1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500	1726500	0	1 726 500	1 726 500	0	0	1726500
	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy														
	Priorytet:1														
	Działanie:1.3														
1.3.	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej														
	z tego:		900/90005	24550	24550										
				6 061 981	2667015	3394966									
				1 002 355	1 002 355	0	1 002 355	1002355	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:2														
	Działanie:2.2														

ROK 2010

Planowane wydatki																	
2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym			z tego: środki z budżetu UE			z tego: środki z budżetu UE						
					Wydatki razem	środków z krajowego	środków z budżetu UE	z tego: środki krajowego **			z tego: źródła finansowania						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			(6+7)	210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I - trasy pielgrzymkowe																
	2007			241 899	241 899												
	2008		60/60016	1 327 740	186 003	1 141 737											
	2009			256 200	38 430	217 770											
	2010			1 403 000	210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem		x				228 000	34 200	0	0	34 200	193 800	193 800	0	0	0	193 800
	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna																
	Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.2																
2.1.	Tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu po graniczy w miastach Broumov i Nowa Ruda																
	2008		700/70075	457 000	68 550	388 450											
	2009			228 000	34 200	193 800	228 000	34 200	0	0	34 200	193 800	193 800	0	0	0	193 800
	2010			228 000	34 200	193 800	228 000	34 200	0	0	244 650	138 6350	1192 550	0	0	0	193 800
	OGÓŁEM (I+II)		x				1631000	244650	0	0	244650	1386350	1192550	0	0	0	193800

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

DZIAŁ ROZDZ. §	DZIAŁ Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY POROKU 2010
500	Handel			1 200 000		1 000 000	200 000		
50095	Pozostała działalność			1 200 000		1 000 000	200 000		
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2009	1 200 000		1 000 000	200 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 200 000		1 000 000	200 000		
600	Transport i łączność			4 577 248	476 573	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
60016	Drogi publiczne gminne			4 577 248	476 573	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
	Zagospodarowanie turyst. Góry Sw. Anny i Góry Wszyst. Sw. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrogłazkowy Nr zadania - 212	UM	2007 - 2009	3 048 640	121 800	1 267 640	256 200	1 403 000	
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			121 800	121 800				
	§ - 6058 Fundusze UE			2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
	§ - 6059 Dochody własne			374 783		125 903	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007 - 2009	1 189 458	354 773	233 285	601 400		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 189 458	354 773	233 285	601 400		
	Budowa przejścia przez torę między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM	2008 - 2009	339 150		20 400	318 750		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			339 150		20 400	318 750		
630	Turystyka			524 380		103 380	421 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			524 380		103 380	421 000		
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumowa i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej Nr zadania - 322	UM	2008 - 2009	524 380	445 750	103 380	421 000		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			445 750	445 750	87 900	357 850		
	§ - 6059 Dochody własne			78 630		15 480	63 150		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 453 000			3 453 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 453 000			3 453 000		
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007 - 2009	3 453 000			3 453 000		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			1 726 500			1 726 500		
	§ - 6059 Dochody własne			1 726 500			1 726 500		
710	Działalność usługowa			185 856	26 145	126 086	33 625		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			185 856	26 145	126 086	33 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP Nr zadania - 315	UM	2008 - 2009	114 983	25 272	66 086	23 625		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			114 983	25 272	66 086	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Świdnickiej Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	70 873	873	60 000	10 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			70 873	873	60 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie			6 718 750	10 000	692 500	6 016 250		
80101	Szkoły podstawowe			1 868 750		500 500	1 368 250		
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	1 868 750		500 500	1 368 250		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			300 500		300 500			
	§ - 6050 Dotacja z MENSIT			200 000		200 000			
	§ - 6058 Fundusze UE			1 126 250			1 126 250		
	§ - 6059 Dochody własne			242 000			242 000		
80104	Przedszkola			4 850 000	10 000	192 000	4 648 000		
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Klodziej Nr zadania - 298	UM	2007 - 2009	4 850 000	10 000	192 000	4 648 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			202 000	10 000	192 000			
	§ - 6058 Fundusze UE			2 667 500			2 667 500		
	§ - 6059 Dochody własne			1 980 500			1 980 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 327 121	751 248	6 701 981	2 541 456	317 123	15 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	779 395	381 395	398 000			
	Nr zadania - 175		Dochody własne	779 395	381 395	398 000			
	w tym: § - 6050			398 000		398 000			
	§ - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395				
90002	Gospodarka odpadami								
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
	Nr zadania - 295		Dochody własne	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
	Gaszyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Nr zadania - 10		Dochody własne	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	7 088 886	24 550	6 061 981	1 002 355		
	Nr zadania - 276		Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966			
			Dochody własne	814 347	24 550	789 797			
			§ - 6056	2 879 573		1 877 218	1 002 355		
			§ - 6056						
			Kredyt						
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008 - 2009	949 260	59 260	140 000	750 000		
	Nr zadania - 319		Dochody własne	949 260	59 260	140 000	750 000		
				26 986 355	1 263 966	10 145 272	13 841 681	1 720 123	15 313
OGÓLEM									
			w tym: ŚRODKI OBCE	12 113 023		4 824 603	6 095 870	1 192 550	
			Dotacja z MENSIT	200 000		200 000			
			Fundusze UE	8 518 057		1 229 637	6 095 870	1 192 550	
			Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966			
			ŚRODKI WŁASNE	14 873 332	1 263 966	5 320 669	7 745 811	527 573	15 313
			Dochody własne	11 490 564	760 771	3 443 451	6 743 456	527 573	15 313
			Emisja obligacji z 2006-07	503 195	503 195				
			Kredyt	2 879 573		1 877 218	1 002 355		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bełan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 165/XX/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” zmienia się nazwę zadania w budżecie miasta „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na nazwę podaną wcześniej wynikającą z umowy o dofinansowanie.

W związku ze znaczną zmianą kursu walutowego waluty euro zmniejszy się kwota dofinansowania zadania „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” o kwotę 877.218,- złotych. W celu realizacji zadania koniecznym jest zapewnienie środków własnych w wysokości wynikającej z korekty różnic kursowych tj właśnie kwoty 877.218. Źródłem sfinansowania wydatków będzie kredyt zaciągnięty na częściowe sfinansowanie zadania termomodernizacyjnego, z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania w/w zadania w kwocie 1.000.000 złotych, dotychczas źródłem były środki własne, proponuje się aby źródłem był kredyt z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Finansowo zadanie zakończy się w roku 2009 dlatego też konieczna jest zmiana załącznika nr 12 dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Środki zapisane w budżecie miasta na realizację inwestycji „Utworzenie klasopracowni informatyczno-technicznej w Szkole Podstawowej Nr 2” zostają przeznaczone na realizację wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

W związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej na rok 2008, w związku z wnioskiem na przeprowadzenie remontów w jednostkach oświatowych, dokonuje się zmiany w planie dochodów o kwotę 53.688,- złotych. Środki przeznacza się na wykonanie remontu w Gimnazjum Nr 2.

W związku z błędną klasyfikacją dotyczącą dofinansowania budowy boisk przy szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział klasyfikacji budżetowej) dokonuje się stosownej zmiany klasyfikacji.

W związku z możliwością dofinansowania ze środków Województwa Dolnośląskiego zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa w Województwie

Dolnośląskim dokonuje się zmian w budżecie miasta w celu zabezpieczenia udziału własnego dla zadania „Zakup i uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania” w kwocie 20.000,- złotych. Możliwa kwota dofinansowania to również 20.000,- złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków urzędy i straży miejskiej dotyczącego wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (składka na ubezpieczenie płacona ze środków pracownika i pracodawcy).

W związku z mniejszym niż planowano kosztem realizacji zadania „Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie” o kwotę 210.000,- złotych dokonuje się zmiany w planie wydatków i kwotę tę rozdysponowuje się w sposób następujący:

- kwota 50.000,- złotych – na utrzymanie bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta (czyszczenie wpustów burzowych i rurociągów);
- kwota 10.000,- złotych – na utrzymanie zieleni miejskiej;
- kwota 100.000,- złotych – remontów chodników w ciągu ulicy Akacyjowej;
- kwota 50.000,- złotych - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego ulic Akacyjowa – Traugutta”.

W związku ze zwiększeniem możliwości dofinansowania realizacji zadania „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8” dokonuje się zmiany źródeł dofinansowania projektu (kwota 1.795,- złotych).

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Nowa Ruda do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę dotacji rozwojowej w wysokości 203.167,- . Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zabezpieczenia udziału własnego w projekcie.

W związku z mniejszym niż planowano kosztem realizacji zadania „Moje boisko – Orlik 2012” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 52.000,- złotych.

Środki te przeznacza się jednocześnie na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej (20.000,-) oraz na zwiększenie planu wydatków remontowych na drogach miejskich (32.000,-).

Niewykorzystane środki będące w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 a przeznaczone na realizację zadania „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego” w wysokości 10.000,- złotych wprowadza się do budżetu miasta po stronie dochodów. Jednocześnie proponuje się przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie wydatków na promocję miasta – w szczególności wykonanie 6 bilbordów z ofertą turystyczną miasta.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej, dotyczący realizacji zadania pod nazwą „Inwestycja w przyszłość – budowa przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej”. Zmian dotyczy wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz struktury finansowania (środki własne i UE).

Zmianie ulegają załączniki nr 3,6,7 i 12 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński