



Uchwała Nr 168/XXI/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 sierpnia 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:

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę		142 000 zł w:
600	Transport i łączność	142 000
60016	Drogi publiczne gminne	142 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę		142 000 zł w:
600	Transport i łączność	142 000
60016	Drogi publiczne gminne	98 600
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	98 600
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę		-223 678 zł w:
801	Oświata i wychowanie	-20 511
80104	Przedszkola	-20 511
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-2 159
6208	Dotacje rozwojowe	-18 352
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-203 167
85395	Pozostała działalność	-203 167
6208	Dotacje rozwojowe	-203 167

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę		223 678 zł w:
801	Oświata i wychowanie	20 511
80104	Przedszkola	20 511
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 352
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 159
852	Pomoc społeczna	203 167
85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 167
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	191 881
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 286

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę		-668 885 zł w:
600	Transport i łączność	-15 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000
750	Administracja publiczna	-23 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-23 000
4260	Zakup energii	-8 000
4270	Zakup usług remontowych	-10 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-5 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-34
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34
801	Oświata i wychowanie	-93 600

80101	Szkoły podstawowe		-41 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-41 600
80110	Gimnazja		-52 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-52 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-225 741
85395	Pozostała działalność		-225 741
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-22 574
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-292 650
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-277 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-3 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-2 650
4300	Zakup usług pozostałych		-2 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-11 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		-11 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-11 000
926	Kultura fizyczna i sport		-7 860
92601	Obiekty sportowe		-7 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-7 860

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **668 885 zł** w:

010	Rolnictwo i łowiectwo		34
01095	Pozostała działalność		34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28
4120	Składki na Fundusz Pracy		6
600	Transport i łączność		88 600
60016	Drogi publiczne gminne		32 000
4270	Zakup usług remontowych		32 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		56 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 600
750	Administracja publiczna		34 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000
852	Pomoc społeczna		225 741
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		22 574
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		22 574
85219	Ośrodki pomocy społecznej		203 167
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		57 516
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		3 383
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		9 376
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		551
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		1 488
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		88
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		3 204
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		188
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		9 948
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		585
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		110 349
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6 491
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		312 650
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		280 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 650
926	Kultura fizyczna i sport		7 860
92601	Obiekty sportowe		7 860

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 591 359 zł
Wydatki budżetowe -	57 813 887 zł
Kwota deficytu -	-4 222 528 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AL
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 168/XXI/08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 01 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

W związku z otrzymaniem promesy dotyczącej środków na usuwanie skutków powodzi z roku 2006 w wysokości 400.000 złotych, dokonuje się zmiany w planie wydatków, zmniejszając kwotę przeznaczoną na realizację zadania „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie” o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul. Narutowicza i ul. Andersa – Jedności etap II”. pozostała niezbędna część dotycząca zagwarantowania udziału własnego pochodzi z zadania, które w chwili obecnej nie otrzymało dofinansowania - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie” - w kwocie 41.600 złotych oraz z części środków zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających - „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” - kwota 43.400 złotych. W sumie udział własny wynosi 100.000 złotych.

W związku z upływem terminu realizacji zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających „Rewitalizacja miast a- przebudowa ciągu dróg ul. bohaterów Getta, Mała” pozostałe, niewydatkowane środki w wysokości 78.600 złotych wprowadza się do budżetu miasta na rok 2008.

Z powodu dłuższego niż planowano wykonawstwa projektu na zadaniu „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” wprowadza się do budżetu miasta środki będące w wykazie wydatków niewygasających w wysokości 20.000 złotych.

W związku z brakiem ofert dotyczących dotacji na renowację obiektów zabytkowych na terenie miasta proponuje się dokonanie zmian poprzez zmniejszenie planowanych na ten cel środków w wysokości 11.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie zadania nad infokioskiem (ul. Rynek 11) oraz wykonanie renowacji uszkodzonego ozdobnego detalu rzemieślniczego na budynku - „Klucz do bram miejskich”.

Dokonuje się zmiany dotyczącej realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11” w kwocie 10.000 złotych w związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadania po

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (projekt i koszty nadzorów).

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w § dotyczącym umów o dzieło i zleceń w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie w związku z koniecznością zapewnienia do końca roku prawidłowej obsługi informatycznej jednostki. Kwota 13.000 złotych

W związku z koniecznością utrzymania na odpowiednim poziomie stanu boisk na obiektach sportowych będących własnością miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.860 złotych – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – traktorek.

Dokonyje się zmiany poprzez zwiększenie planu na zadaniu pod nazwą „Gazyfikacja miast a Nowa Ruda – etap II” w kwocie 2.650 złotych.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” dokonuje się zmian w planie wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu i rozliczeniem wydatków pośrednich.

W związku z dokonaniem korekty w Zarządzeniu Nr 81/08 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 28 maja 2008 roku dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym obsługi wypłat dotacji dla rolników w związku z akcją zawarta w cenie oleju napędowego – kwota 34 złote.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów w związku ze zmianą nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych w ramach dotacji rozwojowej (środki własne i UE) realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Przedszkole Miejskie Nr 1. W przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmianie uległa również klasyfikacja wydatków dla realizacji projektu.

Do uchwały wprowadza się również zmiany, o których była mowa w uzasadnieniu do uchwały Nr 165/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 lipca 2008 roku a które nie znalazły się w treści samej uchwały. Zmiany dotyczyły następujących kwestii:

„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,-).

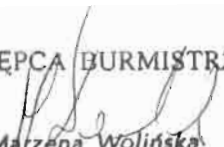
Niewykorzystane środki będące w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 a przeznaczone na realizację zadania „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego” w wysokości 10.000,- złotych wprowadza się do budżetu miasta po stronie dochodów. Jednocześnie proponuje się przeznaczenie tej kwoty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

Z zadania, które w chwili obecnej nie otrzymało dofinansowania - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie” środki w wysokości 75.000 złotych proponuje się przeznaczyć na realizację dwóch zadań:

- „Przebudowa domku szatniowo-socjalnego przy ulicy Sportowej 1” – kwota 25.000 złotych
- „Budowa szlaku spacerowego Grodu nad Włodzicą w Nowej Rudzie” - kwota 50.000 złotych.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marzena Wolińska

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ ROZDZ.		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
I.P.	1			
I		2	3	4
DOTACJE CELOWE				
759		Różne rozliczenia	513 300	12,76%
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	31 300	0,78%
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	1 300	0,03%
2		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie Powiat Kłodzki	1 300	0,03%
			30 000	0,75%
			30 000	0,75%
851		Ochrona zdrowia	72 000	1,79%
85153		Zwalczanie narkomanii	32 500	0,81%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,81%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500	0,83%
4		Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
			1 000	0,02%
5		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,81%
85195		Pozostała działalność	6 000	0,15%
6		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000	0,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,07%
7		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000	0,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,07%
852		Pomoc społeczna	40 000	0,99%
85295		Pozostała działalność	40 000	0,99%
8		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	0,99%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	0,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000	3,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000	3,85%
9		Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury	155 000	3,85%
		Miejski Ośrodek Kultury	155 000	3,85%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00%
10		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	0	0,00%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	215 000	5,34%

1	2	3	4
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,37%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,37%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 000	3,98%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	3,98%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000	3,98%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 460 600	61,15%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	605 600	15,05%
80104	<i>Przedszkola</i>	605 600	15,05%
13	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,05%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,53%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,53%
803	<i>Szkolnictwo wyższe</i>	200 000	4,97%
80306	<i>Działalność dydaktyczna</i>	200 000	4,97%
14	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	4,97%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	4,97%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 655 000	41,13%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000 000	24,85%
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	24,85%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	24,85%
92116	<i>Biblioteki</i>	655 000	16,28%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	655 000	16,28%
	Miejska Biblioteka Publiczna	655 000	16,28%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	26,09%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 050 000	26,09%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 050 000	26,09%
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	26,09%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	26,09%
OGÓŁEM		4 023 900	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ, ROZDZ. §	i	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
500		Handel			1 000 000		1 000 000	6,15%
50095		<i>Pozostała działalność</i>			1 000 000		1 000 000	6,15%
		Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego		UM 2008	1 000 000		1 000 000	6,15%
		Nr zadania - 308			1 000 000		1 000 000	
600		Transport i łączność			3 949 983	679 573	3 270 410	20,12%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			3 814 983	679 573	3 135 410	19,29%
		Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe		UM 2007 - 2009	1 409 440	121 800	1 287 640	7,92%
		Nr zadania - 212			121 800	121 800		
				§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	1 141 737		1 141 737	
				§ - 6058 Fundusze UE	145 903		145 903	
				§ - 6059 Dochody własne	272 500	100 000	172 500	1,06%
		Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.			100 000	100 000		
		Nr zadania - 220			150 000		150 000	
				§ - 6058 Fundusze UE	22 500		22 500	
				§ - 6059 Dochody własne	446 100	103 000	343 100	2,11%
		Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała		UM 2007 - 2008	103 000	103 000		
		Nr zadania - 269			230 000		230 000	
				§ - 6058 Fundusze UE	113 100		113 100	
				§ - 6059 Dochody własne	588 058	354 773	233 285	1,44%
		Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów		UM 2007 - 2009	588 058	354 773		
		Nr zadania - 292			30 000		30 000	0,18%
		Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych		UM 2008	30 000		30 000	
		Nr zadania - 309			592 670		592 670	3,65%
		Modernizacja drogi ulicy Górnicy		UM 2008	592 670		592 670	
		Nr zadania - 310			190 000		190 000	1,17%
		Modernizacja drogi ulicy Lesnej		UM 2008	190 000		190 000	
		Nr zadania - 311			42 000		42 000	0,26%
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego		UM 2008	42 000		42 000	
		Nr zadania - 312			20 400		20 400	0,13%
		Budowa przejścia przez torę między ulicami Witosa - Kwiatowa		UM 2008	20 400		20 400	
		Nr zadania - 314			173 815		173 815	1,07%
		Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8		UM 2008	173 815		173 815	
		Nr zadania - 338			101 745		101 745	
				§ - 6058 Fundusze UE	10 175		10 175	
				§ - 6059 Budżet Państwa	61 895		61 895	
				§ - 6059 Dochody własne	50 000	50 000	50 000	0,31%
		Budowa ciągu pieszego ulic Akcyjowa - Trauguta		UM 2008	50 000	50 000	50 000	
		Nr zadania - 342			135 000		135 000	0,83%
60078		<i>Utworzenie składowisk odpadów</i>			35 000		35 000	0,22%
		Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie		UM 2008	35 000		35 000	
		Nr zadania - 334			100 000		100 000	0,62%
		Odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi ul. Andersa - Jedności, etap II.		UM 2008	100 000		100 000	
		Nr zadania - 343			103 380		103 380	0,64%
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		UM 2008	103 380		103 380	0,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 322		§ - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	87 900 15 480		87 900 15 480	
700	Gospodarka mieszkaniowa			290 000		290 000	1,78%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		UM	200 000		200 000	1,23%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice		UM	200 000		200 000	1,23%
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami		§ - 6210 Dotacja z JST	90 000		90 000	0,55%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	90 000		90 000	0,55%
710	Działalność usługowa		§ - 6060 Dochody własne	199 671	47 068	152 603	0,94%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM	199 671	47 068	152 603	0,94%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM	47 440	20 923	26 517	0,16%
	Nr zadania - 285		UM	47 440	20 923	26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM	91 358	25 272	66 086	0,41%
	Nr zadania - 315		UM	91 358	25 272	66 086	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej		UM	60 873	873	60 000	0,37%
	Nr zadania - 320		UM	60 873	873	60 000	
750	Administracja publiczna		§ - 6050 Dochody własne	395 033		395 033	2,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	165 000		165 000	1,02%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	55 000		55 000	0,34%
	Nr zadania - 137		UM	55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	110 000		110 000	0,68%
	Nr zadania - 302		UM	110 000		110 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	230 033		230 033	1,42%
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumów i Nowa		UM	230 033		230 033	1,42%
	Nr zadania - 340		UM	195 528		195 528	
	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		§ - 6069 Dochody własne	34 505		34 505	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM	119 999	29 736	90 263	0,56%
75414	Obrona cywilna		UM	40 000		40 000	0,25%
	Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania		UM	40 000		40 000	0,25%
	Nr zadania - 341		UM	20 000		20 000	
	Różne rozliczenia		§ - 6050 Dotacja z UMWD	20 000		20 000	
75495	Pełnienie funkcji		UM	79 999	29 736	50 263	0,31%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM	79 999	29 736	50 263	0,31%
	Nr zadania - 267		UM	79 999	29 736	50 263	
758	Różne rozliczenia		UM	30 000		30 000	0,18%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		UM	30 000		30 000	0,18%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM	30 000		30 000	0,18%
	Nr zadania - 289		UM	30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie		§ - 6020 Dochody własne	1 960 600	10 000	1 950 600	12,00%
80101	Szkoły podstawowe		SP2	488 900		488 900	3,01%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		UM	105 000		105 000	0,65%
	Nr zadania - 306		UM	105 000		105 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	383 900		383 900	2,36%
	Nr zadania - 307		UM	183 900		183 900	
	Dotacja z MENSIT		§ - 6050	200 000		200 000	
80104	Przedszkola		UM	206 700	10 000	196 700	1,21%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		UM	202 000	10 000	192 000	1,18%
	Nr zadania - 298		UM	202 000	10 000	192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ-NR1	4 700		4 700	0,03%
	Nr zadania - 300		PRZEDSZ-NR1	4 700		4 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja		UM 2008	1 265 000		1 265 000	7,78%
	"Moje boisko - Orlik 2012"						
	Nr zadania - 335						
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	1 265 000		1 265 000	7,78%
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	597 000		597 000	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	334 000		334 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 602 649	23 731 033	8 871 616	54,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 781 165	23 323 180	2 457 985	15,12%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 501 112	10 271 784	1 229 328	7,56%
	Nr zadania - 11						
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 507 451	7 442 874	64 577	
			§ - 6059 Dochody własne	807 901		807 901	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	898 406	898 406		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	130 504	130 504		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 058 255	3 903 941	154 314	0,95%
	Nr zadania - 40						
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	113 460		113 460	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 202 556	2 190 643	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	28 941		28 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	1 340 125	1 340 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	373 173	373 173		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2008	227 547	225 303	2 244	0,01%
	Nr zadania - 41						
		w tym:	§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	140 169	139 491	678	
			§ - 6059 Dochody własne	87 378	85 812	1 566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 785 170	3 756 141	29 029	0,18%
	Nr zadania - 105						
		w tym:	§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 087 421	2 075 958	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	17 566		17 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	183 860	183 860		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 496 323	1 496 323		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	765 437	753 986	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118						
		w tym:	§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	550 940	544 698	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	209 288	209 288		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 088 835	2 046 243	42 592	0,26%
	Nr zadania - 120						
		w tym:	§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 524 819	1 518 899	5 920	
			§ - 6059 Dochody własne	564 016	527 344	36 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	769 395	381 395	388 000	2,39%
	Nr zadania - 175						
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	388 000		388 000	
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395		
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn		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	2 316 878	1 895 713	421 165	2,59%
	Nr zadania - 316						
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne	404 000		404 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 045 299	1 039 485	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	867 579	856 228	11 351	
90002	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	
90003	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 614 484	369 853	6 244 631	38,43%
	Garzifikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	0,26%
	Nr zadania - 10		Dochoody własne	328 693	286 043	42 650	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	6 086 531	24 550	6 061 981	37,30%
	Nr zadania - 276		Dochoody własne	3 394 966		3 394 966	
			§ - 6055 Norw. Mech. Finan.	814 347	24 550	789 797	
			§ - 6056 Dochoody własne	1 877 218		1 877 218	
			§ - 6056 Kredyt	199 260	59 260	140 000	0,86%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008	199 260	59 260	140 000	
	Nr zadania - 319		Dochoody własne	199 260	59 260	140 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 311 000	38 000	93 000	0,57%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM 2008	50 000		50 000	0,31%
	Nr zadania - 321		Dochoody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM 2008	81 000	38 000	43 000	0,26%
	Nr zadania - 323		Dochoody 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	
			Dochoody własne	2 160		2 160	
936	Kultura fizyczna i sport			82 860		82 860	0,51%
92601	Obiekty sportowe			82 860		82 860	0,51%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2008	7 860		7 860	0,05%
	Nr zadania - 283		Dochoody własne	7 860		7 860	
	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		Dochoody własne	50 000		50 000	
	Przebudowa domu szatniowo-socjalnego przy ul. Sportowej 1		UM 2008	25 000		25 000	0,15%
	Nr zadania - 344		Dochoody własne	25 000		25 000	
OGÓLEM				40 748 575	24 497 410	16 251 165	100,00%
<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE				23 284 946	16 752 048	6 532 898	40,20%
Budżet Państwa				10 175		10 175	0,06%
Dotacja z JST				200 000		200 000	1,23%
Dotacja z MENSIT				534 000		534 000	3,29%
Dotacja z PFOŚiGW				14 000		14 000	0,09%
Dotacja z UMiWD				354 000		354 000	2,18%
Dotacja z WFOŚiGW				1 800 000	1 800 000		
Fundusze UE				1 919 150		1 919 150	11,81%
Norw. Mech. Finan.				3 394 966		3 394 966	20,89%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg				15 058 655	14 952 048	106 607	0,66%
ŚRODKI WŁASNE				17 463 629	7 745 362	9 718 267	59,80%
Dochoody własne				10 248 537	2 407 488	7 841 049	48,25%
Emisja obligacji z 2006-07				3 337 874	3 337 874		
Kredyt				1 877 218		1 877 218	11,55%
Pożyczka z WFOŚiGW				2 000 000	2 000 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej 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.				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	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
I	Wydatki majątkowe razem	0			3 688 639	5 502 195	7 968 601	2 963 996	1 877 218	0	1 086 780	5 004 603	1 609 637	0	0	3 394 966
	Program: ZPORR.															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.2															
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Barzdkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda - ZP.02/II/1.2/214/04															
	z tego:															
	2004-2005			514 059	514 059											
	2006		900/900001	4 733 659	1 210 663	3 522 996										
	2007			18 476 359	6 978 374	11 497 985										
	2008			1 015 813	632 206	383 607	1 015 813	632 206			632 206	383 607	383 607	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I - trakty pielgrzymkowe															
	z tego:															
	2007		600/60016	241 899	241 899											
	2008			1 287 640	145 903	1 141 737	1 287 640	145 903	0		145 903	1 141 737	1 141 737	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita polska 2007-2013															
	Priorytet: Wspieranie współpracy społecznej															
	Działanie: Fundusz mikroprojektów															

z tego: 853/65395

	2008		225 741	33 860	191 881	225 741	33 860	191 881	33860	191 881	191881	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3.	Nazwa projektu Multimedialne pogranicze													
		921/92105												
			37 027	5 554	31 473	37 027	5 554	31 473	5554	31 473	31473	0	0	0
	2008													
	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:2													
	Działanie:2.2													
2.4.	nazwa projektu - „Rady na odpady”													
		801/80104												
			21 591	3 239	18 352	21 591	3 239	18 352	3239	18 352	18352	0	0	0
	2008													
	OGÓLEM (H+I)													
		x				8709960	3075201	1877218	0	1197983	5634759	1851343	0	3783416

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

** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Aniżej Behan

ROK 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2009 r.					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego **			z tego:				z tego: z budżetu UE			
							Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na preferansowaniu z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2			(6+7)	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		
	Wydatki majątkowe razem																
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – trasy pielgrzymkowe																
	z tego:		60/60016		241 899	241 899	256 200	38 430	0	38 430	217 770	217 770	0	0	0		
					1 287 640	1 141 737											
					256 200	217 770											
					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		
1.2.	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków																
	z tego:		700/70005		209 000	209 000	3 453 000	1 726 500	0	1 726 500	1 726 500	1 726 500	0	0	1726500		
					0	0											
					3 453 000	1 726 500	3 453 000	1 726 500	0	1 726 500	1 726 500	1 726 500	0	0	1726500		
					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: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.3																
1.3.	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej																
	z tego:		900/90005		24 550	24 550	1 002 355	1 002 355	0	1 002 355	1 002 355	1 002 355	0	0	0		
					6 061 981	3394966											
					1 002 355	1 002 355	1 002 355	1 002 355	0	1 002 355	1 002 355	1 002 355	0	0	0		
					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: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																

ROK 2010

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: Srodki z budżetu krajowego **					z tego: Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje
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	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0
1.1.	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna. Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych Etap I – trasy pielgrzymkowe															
					241 899	1 141 737	1 287 640	241 899								
	z tego:		60/60016		145 903	217 770	256 200	145 903								
					38 430	217 770	217 770	38 430								
					210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem				228 000	1 93 800	1 93 800	34 200	0	0	34 200	1 93 800	1 93 800	0	0	0
2.1	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet:2 Działanie:2.2 „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nova Ruda”															
					457 000	388 450	228 000	457 000								
	z tego:		700/70075		68 550	193 800	228 000	68 550								
					34 200	193 800	228 000	34 200								
					34 200	193 800	228 000	34 200	0	0	34 200	193 800	193 800	0	0	0
	OGÓLEM (I+II)				1631000	1386350	1631000	244650	0	0	244650	1386350	1386350	0	0	0

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

DZIAŁ ROZDZ. §	DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY PO ROKU 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		UM	2008 - 2009	1 200 000		1 000 000	200 000		
	Nr zadania - 308			Dochoły własne	1 200 000		1 000 000	200 000		
	w tym: § - 6050									
600	Transport i łączność				4 597 248	476 573	1 541 325	1 176 350	1 403 000	
60016	Drogi publiczne gminne				4 597 248	476 573	1 541 325	1 176 350	1 403 000	
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy		UM	2007 - 2009	3 068 640	121 800	1 287 640	256 200	1 403 000	
	Nr zadania - 212			Emisja obligacji z 2006-07	121 800	121 800				
	w tym: § - 6058			Fundusze UE	2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
	§ - 6059			Dochoły własne	394 783		145 903	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów		UM	2007 - 2009	1 189 458	354 773	233 285	601 400		
	Nr zadania - 292			Dochoły własne	1 189 458	354 773	233 285	601 400		
	Budowa przejścia przez tory między alicami Witosa - Kwiatowa		UM	2008 - 2009	339 150		20 400	318 750		
	Nr zadania - 314			Dochoły własne	339 150		20 400	318 750		
630	Turystryka				524 380		103 380	421 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				524 380		103 380	421 000		
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej		UM	2008 - 2009	524 380		103 380	421 000		
	Nr zadania - 322			Fundusze UE	445 750		87 900	357 850		
	w tym: § - 6059			Dochoły 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		UM	2007 - 2009	3 453 000			3 453 000		
	Nr zadania - 271			Fundusze UE	1 726 500			1 726 500		
	w tym: § - 6058			Dochoły własne	1 726 500			1 726 500		
710	Działalność usługowa				185 856	26 145	126 086	33 625		
71004	Planry zagospodarowania przestrzennego				185 856	26 145	126 086	33 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM	2008 - 2009	114 983	25 272	66 086	23 625		
	Nr zadania - 315			Dochoły własne	114 983	25 272	66 086	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		UM	2008 - 2009	70 873	873	60 000	10 000		
	Nr zadania - 320			Dochoły własne	70 873	873	60 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie				6 602 150	10 000	575 900	6 016 250		
80101	Szkoły podstawowe				1 752 150		383 900	1 368 250		
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2008 - 2009	1 752 150		383 900	1 368 250		
	Nr zadania - 307			Dochoły własne	183 900		183 900			
	w tym: § - 6050			Dotacja z MENSIT	200 000		200 000			
	§ - 6058			Fundusze UE	1 126 250		1 126 250			
	§ - 6059			Dochoły 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. Klodziekiej		UM	2007 - 2009	4 850 000	10 000	192 000	4 648 000		
	Nr zadania - 298			Dochoły własne	202 000	10 000	192 000			
	w tym: § - 6058			Fundusze UE	2 667 500		2 667 500			
	§ - 6059			Dochoły własne	1 980 500		1 980 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 319 771	751 248	6 694 631	2 541 456	317 123	15 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
	Moderalizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie								
	Nr zadania - 175								
	w tym: § - 6050 Dochody własne			769 395	381 395	388 000			
	§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			388 000	381 395	388 000			
				1 143 537	381 395	388 000			
90002	Gospodarka odpadami								
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"								
	Nr zadania - 295								
	w tym: § - 6220 Dochody własne			1 143 537	1 143 537	62 000	749 101	317 123	15 313
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
	Cażyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II								
	Nr zadania - 10								
	w tym: § - 6050 Dochody własne			368 693	286 043	42 650	40 000		
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie								
	Nr zadania - 276								
	w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.			7 088 886	24 550	6 061 981	1 002 355		
	§ - 6056 Dochody własne			3 394 966		3 394 966			
	§ - 6056 Kredyt			814 347	24 550	789 797			
				2 879 573		1 877 218	1 002 355		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych								
	Nr zadania - 319								
	w tym: § - 6050 Dochody własne			949 260	59 260	140 000	750 000		
				949 260	59 260	140 000	750 000		
				26 882 405	1 263 966	10 041 322	13 841 681	1 720 123	15 313
OGÓŁEM									
	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			14 769 382	1 263 966	5 216 719	7 745 811	527 573	15 313
	Dochody własne			11 386 614	760 771	3 339 501	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 Bebian