

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
NR 183/XXVII/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	36 497 036,00 zł
w tym:	
I Dochody bieżące	27 636 432,00 zł
1) Dochody własne	12 371 622,00 zł
– wpływy z podatków i opłat	7 065 255,00 zł
– dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	127 000,00 zł
– pozostałe dochody własne	340 850,00 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 668 517,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00 zł
2) Subwencja ogólna	10 959 482,00 zł
– część oświatowa subwencji	8 136 113,00 zł
– część wyrównawcza subwencji	2 771 752,00 zł
– część równoważąca subwencji	51 617,00 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	4 086 828,00 zł
a) na zadania zlecone z zakresu	3 555 858,00 zł
– administracji publicznej	98 745,00 zł
– naczelnym organów władzy państwowej	2 113,00 zł
– bezpieczeństwa publicznego	1 000,00 zł
– pomocy społecznej	3 454 000,00 zł
b) na zadania własne z zakresu	530 970,00 zł
– pomocy społecznej	513 600,00 zł
– oświaty i wychowania	17 370,00 zł
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań	218 500,00 zł
– pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	
II Dochody majątkowe	8 860 604,00 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych	2 106 219,00 zł
– pozyskane z innych źródeł	1 300 763,00 zł
– zyskane z budżetu Unii Europejskiej	5 453 622,00 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
40 900 489,00 zł

w tym:

- I Wydatki bieżące** **27 205 353,00 zł**
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 926 081,00 zł
 - dotacje 1 219 220,00 zł
 - wydatki na obsługę

długu gminy	367 566,00 zł
II Wydatki majątkowe	13 695 136,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	13 695 136,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 2a.

1. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda w wysokości **4 403 453,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości **6 500 000,00 zł**, rozchody w wysokości **2 096 547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	130 000,00 zł	
2) celowe w wysokości	170 000,00 zł	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		20 000,00 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00 zł	

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **170 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **153 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **17 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Dotacje dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	749 220,00 zł
2) innych podmiotów w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.	470 000,00 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	26 000,00 zł
2) wydatki	26 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **65 715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **4 403 453,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 096 547,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1 000 000,00 zł**,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu ,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2009 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda.

PRZEWODNICZĄCA RADY
TERESA PAŹDZIERNIAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 719 902,00	4 719 902,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	4 619 902,00	4 619 902,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	4 619 902,00	4 619 902,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
020			LEŚNICTWO	0,00	1 500,00	1 500,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	1 050 763,00	1 053 763,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000,00	1 050 763,00	1 053 763,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	558 691,00	558 691,00

				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492 072,00	492 072,00
630				TURYSTYKA	0,00	100 000,00	100 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 500,00	2 004 719,00	2 257 219,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	2 004 719,00	2 257 219,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 500,00	0,00	222 500,00
		0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 004 719,00	2 004 719,00
		0920		Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 095,00	153 000,00	291 095,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	99 595,00	0,00	99 595,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 745,00	0,00	98 745,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00	850,00
	75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	153 000,00	161 500,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	8 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	153 000,00	153 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 113,00	0,00	2 113,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 113,00	0,00	2 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 113,00	0,00	2 113,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	161 000,00	580 720,00	741 720,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	105 000,00	580 720,00	685 720,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	105 000,00	0,00	105 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	580 720,00	580 720,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	55 000,00	0,00	55 000,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 948 272,00	0,00	11 948 272,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 100,00	0,00	2 579 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	0,00	4 000,00
		0330	Podatek leśny	95 100,00	0,00	95 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 155,00	0,00	2 479 155,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Podatek leśny	4 155,00	0,00	4 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 668 517,00	0,00	4 668 517,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 168 517,00	0,00	4 168 517,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 989 482,00	0,00	10 989 482,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 136 113,00	0,00	8 136 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 113,00	0,00	8 136 113,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 771 752,00	0,00	2 771 752,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 752,00	0,00	2 771 752,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 617,00	0,00	51 617,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 617,00	0,00	51 617,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 370,00	0,00	68 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00

	0830	Wpływy z usług		35 000,00	0,00	35 000,00
80148		Stołówki szkolne		6 000,00	0,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	0,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność		17 370,00	0,00	17 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 370,00	0,00	17 370,00
852		POMOC SPOLECZNA		3 968 600,00	0,00	3 968 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 265 000,00	0,00	3 265 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 265 000,00	0,00	3 265 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		22 000,00	0,00	22 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 000,00	0,00	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		358 000,00	0,00	358 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		167 000,00	0,00	167 000,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		191 000,00	0,00	191 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		195 600,00	0,00	195 600,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		195 600,00	0,00	195 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	1 000,00

85295		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00	0,00	127 000,00
321		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
326		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	200 000,00	305 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	0,00	105 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	105 000,00	0,00	105 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	27 636 432,00	8 860 604,00	36 497 036,00

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009
według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Ip.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	z tego zadania w złotych		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 654 864	5 654 800	7 853 870	7 853 870	0	139%
2	020	Leśnictwo	20 000	15 000	20 000	20 000	0	133%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	18 300	18 300	x	x	0	0%
4	600	Transport i łączność	2 459 378	2 450 000	2 630 526	2 630 526	0	107%
5	630	Turystyka	163 800	160 000	620 800	620 800	0	388%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	843 690	833 600	896 000	896 000	0	107%
7	710	Działalność usługowa	130 000	130 000	150 000	150 000	0	115%
8	750	Administracja publiczna	4 319 115	4 300 110	4 454 696	4 355 951	98 745	104%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 904	1 904	2 113	0	2 113	111%
10	752	Obrona narodowa	750	750	0	0	0	0%

Ip.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	z tego zadania		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 000	627 000	1 325 208	1 324 208	1 000	211%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	22 000	16 500	16 500	0	75%
13	757	Obsługa długu publicznego	272 500	272 500	367 566	367 566	0	135%
14	758	Różne rozliczenia	317 932	0	300 000	300 000	0	
15	801	Oświata i wychowanie	11 907 596	11 907 000	12 984 723	12 984 723	0	109%
16	851	Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	170 000	0	100%
17	852	Pomoc społeczna	5 874 809	5 874 809	5 745 000	2 291 000	3 454 000	98%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 823	379 000	315 514	315 514	0	83%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 997	1 210 000	954 515	954 515	0	79%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 580	1 400 000	1 255 820	1 255 820	0	90%
21	926	Kultura fizyczna i sport	2 088 099	2 088 000	837 638	837 638	0	40%
OGÓLEM WYDATKI			37 893 137	37 514 773	40 900 489	37 344 631	3 555 858	109%

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 183/XXVIII/08

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 853 870	0	0	0	0	61 080	7 792 790	
	01008	Melioracje wodne	30 000	0	0	0	0	30 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 817 790	0	0	0	0	25 000	7 792 790	
	01030	Izby rolnicze	6 080	0	0	0	0	6 080	0	
020		LEŚNICTWO	20 000	0	0	0	0	20 000	0	
	02095	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	20 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 630 526	464 000	31 700	0	0	351 000	2 166 526	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 526	464 000	31 700	0	0	351 000	2 166 526	
630		TURYSTYKA	620 800	20 800	0	0	0	15 800	600 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	63095	Pozostała działalność	420 800	20 800	5 000	0	0	15 800	400 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 000	846 000	0	0	250 000	0	596 000	50 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 000	551 000	0	0	0	0	551 000	50 000
	70095	Pozostała działalność	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 454 696	4 159 076	2 610 983	466 885	0	0	1 081 208	295 620
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745	98 745	80 400	14 637	0	0	3 708	0
	75022	Rady Gmin	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	
	75023	Urzędy Gmin	3 790 251	3 674 631	2 508 583	451 248	0	0	714 800	115 620
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	291 000	111 000	0	0	0	0	111 000	180 000
	75095	Pozostała działalność	154 700	154 700	22 000	1 000	0	0	131 700	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 113	2 113	0	0	0	0	2 113	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113	0	0	0	0	2 113	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 325 208	582 008	239 095	43 013	0	0	299 900	743 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 038 900	295 700	40 000	5 000	0	0	250 700	743 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	75416	Straż miejska	285 308	285 308	199 095	38 013	0	0	48 200	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 500	16 500	5 000	0	0	0	11 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16 500	16 500	5 000	0	0	0	11 500	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 566	367 566	0	0	0	367 566	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	367 566	367 566	0	0	0	367 566	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 984 723	12 021 723	7 573 088	1 486 138	0	0	2 962 497	963 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 956 397	5 646 397	3 673 346	719 542	0	0	1 253 509	310 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 599	182 599	131 023	26 821	0	0	24 755	0
	80104	Przedszkola	2 340 416	2 195 416	1 374 085	282 509	0	0	538 822	145 000
	80110	Gimnazja	3 803 615	3 295 615	2 229 394	429 112	0	0	637 109	508 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 303	350 303	0	0	0	0	350 303	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 652	42 652	0	0	0	0	42 652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne	207 153	207 153	165 240	28 154			13 759	
	80195	Pozostała działalność	101 588	101 588	0	0	0	0	101 588	
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	46 000	5 000	0	0	119 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000	6 000	0	0	0	11 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000	153 000	40 000	5 000	0	0	108 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 745 000	5 745 000	846 800	208 900	0	0	4 689 300	0
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 000	3 265 000	75 800	48 900	0	0	3 140 300	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	22 000	22 000		22 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000	800 000	0	2 000	0	0	798 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 000	1 035 000	761 000	134 000	0	0	140 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	10 000	2 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	287 000	287 000	0	0	0	0	287 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 514	315 514	229 867	47 312	0	0	38 335	0
	85401	Świetlice szkolne	315 514	315 514	229 867	47 312	0	0	38 335	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 515	738 515	0	0	0	0	738 515	216 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000					30 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000					10 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 515	628 515	0	0	0	0	628 515	216 000
	90095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 255 820	1 077 820	0	0	879 220	0	198 600	178 000
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	531 358	481 358	0	0	343 558	0	137 800	50 000
	92116	Biblioteki	405 662	405 662	0	0	405 662	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	130 000			130 000		0	0
	92195	Pozostała działalność	188 800	60 800	0	0	0	0	60 800	128 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	837 638	297 638	0	0	90 000	0	207 638	540 000
	92601	Obiekty sportowe	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	215 000	0	0	90 000	0	125 000	0
	92695	Pozostała działalność	82 638	82 638	0	0	0	0	82 638	0
		Ogółem wydatki	40 900 489	27 205 353	11 637 133	2 288 948	1 219 220	367 566	11 692 486	13 695 136

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 643 535	7 792 790	3 172 888	0	4 619 902		
		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 643 535	7 792 790	3 172 888	0	4 619 902		
1			6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie	1 500 000	729 287	109 395	0	619 902		Gmina Nowa Ruda
2			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	9 143 535	7 063 493	3 063 493	0	4 000 000		Gmina Nowa Ruda
II	600			Transport i łączność	2 166 526	2 166 526	1 115 763	1 050 763	0		
		60016		Drogi publiczne gminne	2 166 526	2 166 526	1 115 763	1 050 763	0		
3			6050	Budowa chodnika we Włodowicach	984 144	984 144	492 072	492 072	0		Gmina Nowa Ruda
4			6050	Modernizacja drogi dolnej we Włodowicach	1 117 382	1 117 382	558 691	558 691	0		Gmina Nowa Ruda
5			6050	Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	65 000	65 000	65 000	0	0		Gmina Nowa Ruda
III	630			Turystyka	1 338 000	600 000	500 000	0	100 000		
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	200 000	100 000	0	100 000		
6			6058 6059	Polepszenie dostępności do ofert turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie lokalnej sieci kiosków multimedialnych	200 000	200 000	100 000	0	100 000		Gmina Nowa Ruda
		63095		Pozostała działalność	1 138 000	400 000	400 000	0	0		
7			6050	Modernizacja budynku " Europejski dom spotkań Młodzieży" w Sokolcu	1 138 000	400 000	400 000	0	0		Gmina Nowa Ruda
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0	0		
8			6060	zakup gruntów	50 000	50 000	50 000	0	0		
V	750			Administracja publiczna	295 620	295 620	142 620	0	153 000		
		75023		Urzędy gmin	115 620	115 620	115 620	0	0		
9			6050	Rozbudowa i konfiguracja sieci logicznej LAN	61 000	61 000	61 000	0	0		Gmina Nowa Ruda
10			6060	Zakupy zestawów komputerowych , serwera	54 620	54 620	54 620	0	0		Gmina Nowa Ruda

w złotych

11	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	27 000	0	153 000	Gmina Nowa Ruda
		6068			Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji	180 000	180 000	27 000	0	153 000	
		6069			kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu po graniczą w miastach Broumov i Nowa Ruda-zakup sceny						
VI	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 200	743 200	162 480	0	580 720	
			75412		Ochotnicze straż pożarne	743 200	743 200	162 480	0	580 720	
12		6068			Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	683 200	683 200	102 480	0	580 720	Gmina Nowa Ruda
13		6050			Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
14		6050			Modernizacja remizy OSP Świerki	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
15		6050			Modernizacja remizy OSP Bożków	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
16		6050			Modernizacja remizy OSP Wolibórz	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
VII	758				Różne rozliczenia	150 000	150 000	150 000	0	0	
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	150 000	0	0	
17		6800			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	
VIII	801				Oświata i wychowanie	963 000	963 000	963 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
			80101		Szkoły podstawowe	310 000	310 000	310 000	0	0	
18		6050			Modernizacja budynku szkoły w Dzikowcu	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
19		6050			Modernizacja budynku szkoły w Ludwikowicach Kl.	115 000	115 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
20		6050			Modernizacja budynku szkoły w Woliborzu	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
21		6050			Modernizacja budynku szkoły we Włodowicach	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
22		6050			Modernizacja budynku szkoły w Jugowie	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
23		6050			Modernizacja budynku szkoły w Bożkowie	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
24		80104			Przedszkola	145 000	145 000	145 000	0	0	
25		6050			Modernizacja Przedszkola w Jugowie	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
26		6050			Modernizacja Przedszkola w Przygórzcu	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
27		6050			Modernizacja Przedszkola we Włodowicach	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
28		6050			Modernizacja Przedszkola w Dzikowcu	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
29		6050			Modernizacja Przedszkola w Ludwikowicach Kl.	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
30		6050			Modernizacja Przedszkola w Woliborzu	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
31		6050			Modernizacja Przedszkola w Bożkowie	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
			80110		Gimnazja	508 000	508 000	508 000	0	0	
32		6050			Modernizacja budynku Gimnazjum w Bożkowie	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
33		6060			Zakup mikrobusu dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
34		6050			Modernizacja budynku Gimnazjum w Jugowie	408 000	408 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
35		6050			Modernizacja budynku Gimnazjum w Ludwikowicach	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
IX	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	216 000	216 000	0	0	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000	216 000	216 000	0	0	
36		6050			Budowa oświetlenia ulicznego w Barńcu	26 000	26 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
37		6050			Budowa oświetlenia ulicznego w Koszynie	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
38		6050			Budowa oświetlenia ulicznego Dzikowiec-Dębówka	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
39		6050			Budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul. Wiejska	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda
40		6050			Budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul. Kasprowicza	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Nowa Ruda

X	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	178 000	128 000	50 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	50 000	0	0
41		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożkowie	20 000	20 000	20 000	0	0
42		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bartnicy	4 000	4 000	4 000	0	0
43		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przygorzu	20 000	20 000	20 000	0	0
44		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	6 000	6 000	6 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	128 000	128 000	78 000	50 000	0
		6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	128 000	128 000	78 000	50 000	0
XI	926		Kultura fizyczna i sport	730 000	730 000	340 000	200 000	0
45		92601	Obiekty sportowe	730 000	730 000	340 000	200 000	0
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ludwikowicach	730 000	730 000	340 000	200 000	0
			Ogółem	17 473 881	13 695 136	6 940 751	1 300 763	5 453 622

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2009-2012**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Cel i zadania programu realizującego program	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków w zł											
							2008		2009		2010		2011		2012			
							Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł		
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków II etap	- wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gleby i wód	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	9 143 535	50 000	0	3 063 493	4 000 000	30 042	2 000 000						
2	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Bieganów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	1 500 000	99 000	0	1 09 395	619 902	65 455	606 248						
3	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przejórz. Etap II	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2009	3 000 000	0	0	0	0	650 000	1 330 250	850 000	0	0			
4	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólbórz	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	15 000 000	56 608	0	0	0	650 790	4 226 250	4 353 750	747 960	4 000 000			
5	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Jugów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	25 000 000	32 208	0	0	0	1 306 500	6 998 333	1 066 292	6 988 000	1 600 000	7 008 667		
6	92601	Budowa Sali sportowej w Bożkowie	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku, dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	4 150 000	71 499	0	0	0	351 750	1 700 000	426 751	1 600 000	0	0		
7	92601	Budowa sali sportowej w Ludwikowicach	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku, dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	4 150 000	71 499	0	0	0	351 750	1 700 000	426 751	1 600 000	0	0		
8	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego w Bożkowie	- poprawa warunków pobytu dzieci w placówce, przyjęcie większej ilości dzieci do przedszkola	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	2 000 000	100 000	0	0	0	450 000	500 000	450 000	500 000	0	0		
9	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Bożków-Koszyń	- możliwość spotkań mieszkańców społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	300 000	20 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0		
10	75075	Tak jak Pał i Mar - promowanie spędzających wczorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu po graniczą w miastach Broumov i Nowa Ruda - zakup sceny	- promocja turystyczna terenów po graniczą polsko-czeskiego	Gmina Nowa Ruda	2009-2011	180 000	0	0	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0		
11	75412	Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek strażackich powiatu Krajowa Kłodzka i województwa Dolnośląskiego	- modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	683 200	0	0	102 480	580 720	0	0	0	0	0	0		
12	60016	Modernizacja ul. Węjskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	652 654	0	0	65 000	0	87 654	500 000	0	0	0	0		
							500 814	0	3 267 268	5 353 622	4 083 941	19 561 081	3 644 186	15 891 750	2 347 960	11 008 667		

WYDATKI OGÓLEM:

2 Program:KKOW												
Priorytet: 3												
Działanie :												
Nazwa projektu:												
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bozkowie II etap												
z tego												
2008												
2009												
2010												
Program: POWTRC-RP												
Priorytet: 3												
Działanie :3.3												
Nazwa projektu:												
80 630-63003												
Popieszenie dostępności do oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie lokalnej sieci kiosków multimedialnych												
z tego												
2008												
2009												
2010												
Program:POWTRC-RP												
Priorytet: 3												
Działanie : 3.2												
Nazwa projektu:												
59 750-75075												
Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda												
z tego												
2008												
2009												
4 000 000												
3 063 493												
3 063 493												
7 063 493												
6 000 000												
9 143 535												
3 143 535												
50 000												
7 063 493												
2 030 042												
30 042												
2 000 000												
4 000 000												
4 000 000												
100 000												
100 000												
100 000												
200 000												
100 000												
100 000												
100 000												
0												
0												
200 000												
100 000												
0												
0												
180 000												
180 000												
180 000												
153 000												
27 000												
27 000												
180 000												
153 000												
27 000												
27 000												
180 000												
153 000												
0												
0												
180 000												
27 000												
153 000												

Priorytet: 1	580 720												
	580 720												
Działanie : 1.3	580 720												
Nazwa projektu: modernizacja	580 720												
Bazy technicznej jednostek	102 480												
Strazy pożarnej Kraju	102 480												
Kralovehradeckiego oraz	683 200												
Województwa Dolnośląskiego	683 200												
z tego 2008	580 720												
2009	0												
2010	580 720												
2011	0												
II Wydatki bieżące	330 000	52 000	102 480	102 480	260 000	41 500	41 500	218 500	0	218 500	0	0	218 500
I Program: POWTRC-RP													
Priorytet: 3													
Działanie : 3.2													
Nazwa projektu:	80 000												
Tak jak Pat i Mat-	80 000												
promowanie sąsiedzkich	12 000												
wzorców i tradycji	12 000												
turystycznych oraz atrakcji	68 000												
pogranicza w miastach	68 000												
Broumov i Nowa Ruda	68 000												
z tego 2008	0												
2009	10 000												
2010	35 000												
2011	35 000												
z tego 2008	0	0	0	0	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	8 500	0	0	8 500
2009	10 000	1 500	1 500	1 500	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	8 500	0	0	8 500
2010	35 000	5 250	5 250	5 250	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750
2011	35 000	5 250	5 250	5 250	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750

4												
Program: POWTRC-RP												
Priorytet: 3												
Działanie : 3.2												
Nazwa projektu:												
80 754-75412 125 000 20 000 105 000 125 000 20 000 105 000 20 000 105 000 105 000												
Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu czesko -polskim												
z tego 2008 0 0 0												
2009 125 000 20 000 105 000												
3												
Program: POWTRC-RP												
Priorytet: 3												
Działanie : 3.3												
Nazwa projektu:												
80 926-92605 125 000 20 000 105 000 125 000 20 000 105 000 20 000 105 000 105 000												
Międzynarodowe Mistrzostwa Cross Country w jeździe indywidualnej na czas „Wielka Sowa MTB”												
z tego 2008 0 0 0												
2009 125 000 20 000 105 000												

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 096 547
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 372 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	224 047
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda
z zakresu administracji rządowej na rok 2009 (na podstawie ustaw)**

		Dotacje z budżetu państwa		Wydatki							
		ogółem	par. 2010	Ogółem	wynagrodzenia	poходne	wydatki bieżące	świadczenia społeczne			
		4	5	7	8	9	10	11			
1	2	3									
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>									
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 745	98 745	98 745	80 400	14 637	3 708	x		x
			98 745	98 745	98 745	80 400	14 637	3 708			x
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>									
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113	2 113	x	x	2 113			x
			2 113	2 113	2 113	x	x	2 113			x
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>									
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000			x
			1 000	1 000	1 000	x	x	1 000			x
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 000	3 454 000	3 454 000	75 800	70 900	8 250			3 299 050
			3 265 000	3 265 000	3 265 000	75 800	48 900	8 250			3 132 050

w złotych

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000	22 000	22 000	x	22 000	x	11 x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000	167 000	167 000	x	x	x	167 000
		OGÓLEM	3 555 858	3 555 858	3 555 858	156 200	85 537	15 071	3 299 050

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Państwa

Wyszczególnienie		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000	17 000
	75011 Urzędy wojewódzkie		
	0690 wpływy z różnych opłat	17 000	
852	POMOC SPOLECZNA	12 000	12 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000	
	OGÓLEM	29 000	29 000

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Gminy

Wyszczególnienie		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu gminy	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850	850
	75011 Urzędy wojewódzkie		
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	
	OGÓLEM	850	850

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2310	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	250 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	343 558,00
3	921	92116	2480	Biblioteki	405 662,00
4	921	92120	2720	Parafia w Jugowie i Bożkowie	130 000,00
5	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe	90 000,00
Ogółem					1 219 220,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	26 000,00
	0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	0690 – wpływy z różnych opłat	24 500,00
III.	Wydatki	26 000,00
	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	5 000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300- zakup usług pozostałych	2 000,00
	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:	21 000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Plan finansowy zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze
(sołectwa) w ramach budżetu na 2009 rok**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Dochody ogółem	Wydatki							
			ogółem		z tego rozdziały					
			900	90095	92109	921	92195	926		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Barńca	1 906	1 906	606	500	800	0			
2	Bożków	6 027	6 027	3 327	1 000	800	900			
3	Koszyn	1 831	1 831	1 831	0	0	0			
4	Bieganów	1 179	1 179	1 179	0	0	0			
5	Czerwieńczyce	2 601	2 601	801	0	700	1 100			
6	Dworki	1 344	1 344	1 144	0	200	0			
7	Dzikowiec	4 590	4 590	2 045	0	1 600	945			
8	Jugów	12 993	12 993	4 993	1 000	4 000	3 000			
9	Krajanów	1 477	1 477	0	1 477	0	0			
10	Ludwikowice	9 084	9 084	5 984	0	2 900	200			
11	Nowa Wieś	1 880	1 880	330	800	750	0			
12	Przygórze	4 120	4 120	1 120	3 000	0	0			
13	Sokolec	2 860	2 860	960	700	1 200	0			
14	Sokolica	1 273	1 273	273	1 000	0	0			
15	Świerki	3 245	3 245	1 745	500	1 000	0			
16	Włodowice	3 953	3 953	3 653	0	300	0			
17	Woiłbórz	5 352	5 352	1 500	1 052	1 800	1 000			
	Ogółem	65 715	65 715	31 491	11 029	16 050	7 145			

