

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 16 września 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 651 877 zł w:

600	Transport i łączność	-300 000
60016	Drogi publiczne gminne	-300 000
6208	Dotacje rozwojowe	-300 000
630	Turystyka	-1 251 877
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 251 877
6208	Dotacje rozwojowe	-1 251 877
750	Administracja publiczna	-100 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-100 000

2 . Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1 651 877 zł w:

P	PRZYCHODY	1 651 877
P	PRZYCHODY	1 651 877
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 651 877

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -5 305 zł w:

852	Pomoc społeczna	-5 305
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-3 820
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-3 820
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-1 485
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-1 485

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -5 305 zł w:

852	Pomoc społeczna	-5 305
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-3 820
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 820
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-1 485
3110	Świadczenia społeczne	-1 485

5 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -145 700 zł w:

852	Pomoc społeczna	-145 700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-11 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-11 700
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-134 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-134 000

6 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 145 700 zł w:

852	Pomoc społeczna	145 700
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	11 700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	134 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000

7 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -262 200 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-7 200
80104	<i>Przedszkola</i>	-7 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-255 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-255 000
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-255 000

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 262 200 zł w:

801	Oświata i wychowanie	7 200
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 200
4270	Zakup usług remontowych	7 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	255 000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	255 000

9 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 002 355 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 002 355
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-1 002 355
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	-1 002 355

1 . Zmniejszenie planowanych przychodów -1 002 355 zł w:

P	PRZYCHODY	-1 002 355
P	PRZYCHODY	-1 002 355
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 002 355

1 . Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę -110 958 zł w:

R	ROZCHODY	-110 958
R	ROZCHODY	-110 958
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-110 958

1 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 110 958 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	110 958
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	110 958
4260	Zakup energii	110 958

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 760.480 zł do wysokości 2.335.070 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§4

1. Zmienia się § 11 w uchwale Rady Miejskiej nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 roku w sprawie budżetu miasta

Nowa Ruda na rok 2009 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 600.000,- zł,
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.335.070,- zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.241.966,- 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 snłata będzie nastenowała z dochodów własnych."

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	52 092 981 zł	Przychody budżetu -	6 577 036 zł
Wydatki budżetu -	54 428 051 zł	Rozchody budżetu -	4 241 966 zł
Kwota deficytu -	-2 335 070 zł	Finansowanie deficytu -	2 335 070 zł

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW		6 577 036
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 540 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	6 540 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37 036
	Dochody z roku 2008 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	37 036
SUMA ROZCHODÓW		4 241 966
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 821 966
	Splata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	0
	Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

DZIAŁ KODZ.	LP	1	2	3	4
				Kwota dotacji	Struktura %
				440 320	10,87%
			DOTACJE CELOWE		
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	2 880	0,07%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 880	0,07%
	1		Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji Komisarjat Policji w Nowej Rudzie	2 880	0,07%
801			Oświata i wychowanie	1 500	0,04%
80195			Pozostała działalność	1 500	0,04%
	2		Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny	1 500	0,04%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
851			Ochrona zdrowia	80 500	1,99%
85153			Zwalczanie narkomanii	35 000	0,86%
	3		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,86%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,86%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0,86%
	4		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,86%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,86%
85195			Pozostała działalność	10 500	0,26%
	5		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	4 500	0,11%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	4 500	0,11%
	6		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	6 000	0,15%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
852			Pomoc społeczna	50 000	1,23%
85295			Pozostała działalność	50 000	1,23%
	7		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	50 000	1,23%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 440	0,23%
85395			Pozostała działalność	9 440	0,23%
	8		Nowotrdzkie centrum wolontariatu	9 440	0,23%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	9 440	0,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	0,15%
85495			Pozostała działalność	6 000	0,15%
	9		Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat	6 000	0,15%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1,48%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	1,48%
	10		Dotfinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,48%

926	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,48%
92601	Kultura fizyczna i sport	230 000	5,68%
	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000	1,48%
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,48%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego, w drodze otwartego konkursu ofert	60 000	1,48%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	4,20%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,20%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego, w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,20%
	DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	14 100	0,35%
758	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 100	0,32%
13	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	0,10%
	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
14	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,22%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000	0,02%
15	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Intenwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
801	Oświata i wychowanie	2 847 300	70,27%
80104	<i>Przedszkola</i>	962 800	23,76%
16	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	962 800	23,76%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	433 556	10,70%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	529 244	13,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	46,51%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 215 250	29,99%
17	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	29,99%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	29,99%
92116	<i>Biblioteki</i>	669 250	16,52%
18	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,52%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,52%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	750 000	18,51%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	750 000	18,51%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	750 000	18,51%
19	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,51%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,51%
	OGÓLEM	4 051 720	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Nr zadania	Opis zadania	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZAD. DO FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIĄZYWANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
500		Handel		78 554		78 554	0,84%
50095		Pozostata dzialalnosc		78 554		78 554	0,84%
		Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	UM 2008 - 2011	78 554		78 554	0,84%
		Nr zadania - 308		78 554		78 554	
600		Transport i łączność		1 619 338	22 570	1 596 768	17,05%
60004		Lokalny transport zbiorowy		1 619 338	22 570	1 596 768	0,14%
		Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego	UM 2009	13 258		13 258	0,14%
		Nr zadania - 377		13 258		13 258	
60016		Drogi publiczne gminne		1 124 774	22 570	1 102 204	11,77%
		Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM 2007 - 2009	200 000		200 000	2,14%
		Nr zadania - 219		200 000		200 000	
		Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	UM 2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,69%
		Nr zadania - 309		87 570	22 570	65 000	
		Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM 2009	60 000		60 000	0,64%
		Nr zadania - 353		60 000		60 000	
		Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM 2009	7 121		7 121	0,08%
		Nr zadania - 364		7 121		7 121	
		Remont drogi ul. Wiejska	UM 2009	12 000		12 000	0,13%
		Nr zadania - 373		12 000		12 000	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Miałej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	UM 2009	758 083		758 083	8,09%
		Nr zadania - 375		758 083		758 083	
60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych		481 306		481 306	5,14%
		Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska	UM 2009	481 306		481 306	5,14%
		Nr zadania - 358		481 306		481 306	
630		Turystyka		1 951 880		1 951 880	20,84%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 951 880		1 951 880	20,84%
		Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych	UM 2007 - 2010	50 000		50 000	0,53%
		Nr zadania - 212		50 000		50 000	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabłytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2009	1 901 880		1 901 880	20,31%
		Nr zadania - 374		1 901 880		1 901 880	
700		Gospodarka mieszkaniowa		79 160		79 160	0,85%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 160		79 160	0,85%
		Nabywanie i wycena w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2009	58 420		58 420	0,62%
		Nr zadania - 95		58 420		58 420	
		Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. dzialaln. podmiot. pełniącym funkcje społ.	UM 2009	20 740		20 740	0,22%
		Nr zadania - 376		20 740		20 740	
		Działalność usługowa	UM 2009	10 000		10 000	1,29%
		Nr zadania - 376		10 000		10 000	
710		Działalność usługowa		121 214		121 214	1,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			121 214	121 214	121 214	1,29%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2009	28 841	28 841	28 841	0,31%
	Nr zadania - 285		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 841	28 841	28 841	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2009	60 000	60 000	60 000	0,64%
	Nr zadania - 315		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000	60 000	60 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Świdnickiej		UM 2008 - 2009	32 373	32 373	32 373	0,35%
	Nr zadania - 320		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 373	32 373	32 373	
750	Administracja publiczna			490 276	104 728	385 548	4,12%
75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)			250 228	104 728	145 500	1,55%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2009	50 500	50 500	50 500	0,54%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 500	50 500	50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2009	75 000	75 000	75 000	0,80%
	Nr zadania - 257		w tym: § - 6060 Dochody własne	75 000	75 000	75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008 - 2009	124 728	104 728	20 000	0,21%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	124 728	104 728	20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			240 048	240 048	240 048	2,56%
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych		UM 2009	240 048	240 048	240 048	2,56%
	Nr zadania - 371		w tym: § - 6068 Fundusze UE	204 041	204 041	204 041	
	§ - 6069 Dochody własne			36 007	36 007	36 007	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			300 154	162 030	138 124	1,47%
75404	Komendy wojewódzkie Policji			14 000	14 000	14 000	0,15%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		UM 2009	14 000	14 000	14 000	0,15%
	Nr zadania - 367		w tym: § - 6170 Dochody własne	14 000	14 000	14 000	
75405	Komendy powiatowe Policji			75 000	75 000	75 000	0,80%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych		UM 2008 - 2010	75 000	75 000	75 000	0,80%
	Nr zadania - 350		w tym: § - 6058 Fundusze UE	56 000	56 000	56 000	
	§ - 6059 Dochody własne			19 000	19 000	19 000	
75412	Ochotnicze strażne pożarne			29 124	29 124	29 124	0,31%
	Dyplomacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup noży i węży pożarniczych		UM 2009	29 124	29 124	29 124	0,31%
	Nr zadania - 370		w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000	15 000	15 000	
	§ - 6060 Dotacja z UMWD			14 124	14 124	14 124	
75495	Pozostała działalność			182 030	162 030	20 000	0,21%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	0,21%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	182 030	162 030	20 000	
758	Różne rozliczenia			30 000	30 000	30 000	0,32%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000	30 000	30 000	0,32%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie		UM 2009	30 000	30 000	30 000	0,32%
	Nr zadania - 368		w tym: § - 6610 Dochody własne	30 000	30 000	30 000	
801	Oświata i wychowanie			192 193	192 193	192 193	2,05%
80101	Szkoły podstawowe			67 100	67 100	67 100	0,72%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2009	16 000	16 000	16 000	0,17%
	Nr zadania - 351		w tym: § - 6060 Dochody własne	16 000	16 000	16 000	
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego		SP2 2009	51 100	51 100	51 100	0,55%
	Nr zadania - 372		w tym: § - 6050 Dochody własne	51 100	51 100	51 100	
80104	Przedszkola			125 093	125 093	125 093	1,34%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZK.NR1 2009	8 000	8 000	8 000	0,09%
	Nr zadania - 300		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000	8 000	8 000	
	Rady na odpady		UM 2009	49 093	49 093	49 093	0,52%
	Nr zadania - 349		w tym: § - 6058 Fundusze UE	41 729	41 729	41 729	
	§ - 6059 Dochody własne			7 364	7 364	7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZK.NR2 2009	8 000	8 000	8 000	0,09%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 352					8 000		8 000	
Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie				PRZEDSZ.NRU 2009	60 000		60 000	0,64%
Nr zadania - 361					60 000		60 000	
Gospodarka komunalna i ochrona wód					10 204 949	6 441 362	3 763 587	40,18%
90001					51 627		51 627	0,54%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>								
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego				UM 2004 - 2009	41 627		41 627	0,44%
Nr zadania - 290					41 627		41 627	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej				UM 2009	10 000		10 000	0,11%
Nr zadania - 359					10 000		10 000	
90005					10 041 322	6 441 362	3 599 960	38,44%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>								
Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie					9 627 806	6 227 846	3 399 960	36,30%
Nr zadania - 276					4 934 998	3 394 965	1 540 033	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych				UM 2007 - 2009	4 692 808	2 832 881	1 859 927	
Nr zadania - 319					413 516	213 516	200 000	2,14%
Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury				UM 2008 - 2013	413 516	213 516	200 000	
Nr zadania - 360					112 000		112 000	1,20%
90015					100 000		100 000	1,07%
<i>Obświetlenie ulic, placów i dróg</i>								
Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego				UM 2009	100 000		100 000	
Nr zadania - 312					12 000		12 000	0,13%
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej				UM 2009	12 000		12 000	
Nr zadania - 360					8 000		8 000	0,09%
92109					8 000		8 000	0,09%
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>								
Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury				UM 2008 - 2008	8 000		8 000	0,09%
Nr zadania - 346					8 000		8 000	0,09%
926					8 000		8 000	0,09%
<i>Kultura fizyczna i sport</i>								
92601					1 078 705	58 000	1 020 705	10,90%
<i>Obiekty sportowe</i>								
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych				UM 2009	50 000		50 000	0,53%
Nr zadania - 283					50 000		50 000	
Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				UM 2008 - 2009	304 105	8 000	296 105	3,16%
Nr zadania - 307					200 000		200 000	
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej				UM 2009	104 105	8 000	96 105	
Nr zadania - 318					142 600	50 000	92 600	0,99%
Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury				UM 2009	50 000	50 000	50 000	
Nr zadania - 318					64 830		64 830	
"Moje boisko - Orlik 2012"				UM 2008 - 2008	27 780		27 780	
Nr zadania - 335					32 000		32 000	0,34%
Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie				UM 2009	32 000		32 000	
Nr zadania - 363					550 000		550 000	5,87%
					550 000		550 000	
OGÓLEM					16 154 423	6 788 690	9 365 733	100,00%
					7 483 352	3 394 965	4 088 387	43,65%
w tym: ŚRODKI OBCE								
Budżet Państwa					500 000		500 000	5,34%
Dotacja z UM/WD					14 124		14 124	0,15%
Fundusze UE					2 034 230		2 034 230	21,72%
Norw. Mech. Finan.					4 934 998	3 394 965	1 540 033	16,44%
ŚRODKI WŁASNE					8 671 071	3 393 725	5 277 346	56,35%
Dochody własne					8 101 446	3 393 725	4 707 721	50,27%
Emisja obligacji					569 625		569 625	6,08%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY W 2009r.	KOSZTY W 2010r.	KOSZTY W 2011r.
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura", 6.2 Działania wspierające turystykę aktywną										
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zakresu terenu oraz										
		Wskaźnik - 0,72%	Wkład krajowy	22,18%	Nr proj. - 318	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6050	Dochoły własne			50 000	50 000			
		w tym:				50 000	50 000			
		Wskaźnik - 68,42%	Wkład zagraniczny			4 721 340		64 820	4 656 520	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE			4 721 340		64 820	4 656 520	
		w tym:				2 128 986		27 780	2 101 206	
		Wskaźnik - 30,85%	Wkład krajowy			2 128 986		27 780	2 101 206	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne			2 128 986		27 780	2 101 206	
		w tym:				2 128 986		27 780	2 101 206	
1.2 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura", 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
		Wskaźnik - 62,66%	Wkład zagraniczny	36,74%	Nr proj. - 374	11 429 210	1 901 880	7 821 500	1 705 830	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE			7 161 720	1 309 070	4 678 660	1 173 990	
		w tym:				7 161 720	1 309 070	4 678 660	1 173 990	
		Wskaźnik - 37,34%	Wkład krajowy			4 267 490		592 810	3 142 840	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne			4 105 233	430 553	3 142 840	551 840	
		w tym:				162 257	162 257			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Emisja obligacji	4,60%	Nr proj. - 375	1 430 403	758 083	672 320		
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej										
		Wskaźnik - 46,43%	Wkład zagraniczny			664 170	347 830	316 340		
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE			664 170	347 830	316 340		
		w tym:				664 170	347 830	316 340		
		Wskaźnik - 53,57%	Wkład krajowy			766 233		410 233	355 980	
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne			558 865	2 885	355 980		
		w tym:				407 368	407 368			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Emisja obligacji	4,60%	Nr proj. - 376	340 970	20 740	155 310	164 920	
Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystos. ich do prowadz. dzialania. podmiń.										
		Wskaźnik - 51,76%	Wkład zagraniczny	1,10%	Nr proj. - 376	340 970	20 740	155 310	164 920	
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE			176 500	10 740	80 390	85 370	
		w tym:				176 500	10 740	80 390	85 370	
		Wskaźnik - 48,24%	Wkład krajowy			164 470		74 920	79 550	
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne			164 470	10 000	74 920	79 550	
		w tym:				164 470	10 000	74 920	79 550	
1.3 Priorytet: 9 - "Miasta", Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradow. obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszk.; Temat prior.: 6I - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrast. mieszkaniowa										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
		Wskaźnik - 90,03%	Wkład zagraniczny	0,61%	Nr proj. - 350	190 500	75 000	115 500		
		Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE			171 500	56 000	115 500		
		w tym:				171 500	56 000	115 500		
		Wskaźnik - 9,97%	Wkład krajowy			19 000		19 000		
		Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochoły własne			19 000	19 000			
		w tym:				19 000	19 000			
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy oświatowych podmiotów										
Radę na odpady										
		Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny	0,23%	Nr proj. - 349	72 001	72 001			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE			61 200	61 200			
		w tym:				16 666	16 666			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE			2 805	2 805			
		w tym:				41 729	41 729			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE			10 801	10 801			
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy			2 942				
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochoły własne			2 942	2 942			
		w tym:				495	495			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochoły własne			7 364	7 364			
		w tym:				7 364	7 364			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochoły własne			7 364	7 364			
		w tym:				7 364	7 364			
2.2 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79										
"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
		Wskaźnik - 1,78%	Nr proj. - 5			865 812	457 000	200 895	207 917	

WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY POROKU 2011
3 Norweski Mechanizm Finansowy								
3.1 Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.								
Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie								
30,95% Nr proj.- 276 9 627 806 6 227 846 3 399 960								
Wskaźnik - 51,26% Wkład zagraniczny 4 934 998 3 394 965 1 540 033								
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan. 4 934 998 3 394 965 1 540 033								
Wskaźnik - 48,74% Wkład krajowy 4 692 808 2 832 881 1 859 927								
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne 4 692 808 2 832 881 1 859 927								
248 973 248 973								
4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
"Od bierności do aktywności"								
0,80% Nr proj.- 377 248 973 248 973								
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny 211 623 211 623								
w tym: Dz. 852 Roz. 85219 § 4018 Fundusze UE 74 744 74 744								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4118 Fundusze UE 12 168 12 168								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4128 Fundusze UE 1 950 1 950								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4178 Fundusze UE 6 265 6 265								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4218 Fundusze UE 5 140 5 140								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4308 Fundusze UE 110 311 110 311								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4748 Fundusze UE 475 475								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4758 Fundusze UE 570 570								
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy 37 350 37 350								
w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne 26 142 26 142								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa 3 957 3 957								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa 645 645								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa 104 104								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa 332 332								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa 273 273								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa 5 840 5 840								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4749 Budżet Państwa 26 26								
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa 31 31								
329 234 200 895 207 917								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
OGÓLEM										
					31 106 001	6 277 846	7 026 237	15 723 251	2 078 667	0
w tym:										
			Wydatki bieżące		689 728		488 833	200 895		
			Środki z budżetu UE	2,23%	557 182		356 287	200 895		
			Środki krajowe	1,80%	132 546		132 546			
			Wydatki majątkowe	0,43%	30 208 356	6 277 846	6 537 404	15 522 356	1 870 750	
			Środki krajowe	97,77%	50 000	50 000				
			Środki z budżetu UE	0,16%	18 075 998	3 394 965	3 574 263	9 847 410	1 259 360	
			Środki krajowe	58,50%	12 082 358	2 832 881	2 963 141	5 674 946	611 390	
			RAZEM	100,00%	30 898 084	6 277 846	7 026 237	15 723 251	1 870 750	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2009 ROK**

LP.			Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2009
1	2	3			
I.			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	663 723
II.			PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	477 122
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	477 122
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.			ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	1 140 845
IV.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	1 138 000
	1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000
	2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0
	3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0
	4.		Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		363 000
		a)	ochronę wód	10	351 000
		b)	ochronę powietrza	11	12 000
		c)	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
	5.		Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	100 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	285 000
	7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
	8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	360 000
	9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
	10.		Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
	11.		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
	12.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	2 845

§	PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	Plan 2009
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	663 723
	RAZEM PRZYCHODY	477 122
0690	Wpływy z różnych opłat	477 122
	RAZEM WYDATKI	1 138 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	542 000
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	2 845

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009			PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
				1	2	3				
500	Handel									
50095	Pozostała działalność									
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego									
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	1 678 554	1 678 554	1 678 554	1 678 554	1 000 000	600 000	600 000
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 678 554	1 678 554	1 678 554	1 678 554	1 000 000	600 000	600 000
600	Transport i łączność									
60016	Drogi publiczne gminne									
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM	2009 - 2010	267 000	267 000	267 000	267 000	207 000	339 930	339 930
	Nr zadania - 353			267 000	267 000	267 000	267 000	207 000	339 930	339 930
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2011	1 311 291	1 311 291	1 311 291	1 311 291	964 240	339 930	339 930
	Nr zadania - 364			1 311 291	1 311 291	1 311 291	1 311 291	964 240	339 930	339 930
	w tym: § - 6050 Dochody własne			829 171	829 171	829 171	829 171	482 120	339 930	339 930
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Młatej - celem poprawy dostępności turystycznej	UM	2009 - 2010	1 430 403	1 430 403	1 430 403	1 430 403	672 320	1 753 830	1 753 830
	Nr zadania - 375			1 430 403	1 430 403	1 430 403	1 430 403	672 320	1 753 830	1 753 830
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			664 170	664 170	664 170	664 170	316 340	1 753 830	1 753 830
	§ - 6059 Dochody własne			358 865	358 865	358 865	358 865	555 980	1 753 830	1 753 830
	§ - 6059 Emisja obligacji			407 368	407 368	407 368	407 368	555 980	1 753 830	1 753 830
630	Turystyka									
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich	UM	2007 - 2010	2 867 460	2 867 460	2 867 460	2 867 460	2 769 460	48 000	48 000
	Nr zadania - 212			2 867 460	2 867 460	2 867 460	2 867 460	2 769 460	48 000	48 000
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000	50 000	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000
	§ - 6058 Fundusze UE			1 972 220	1 972 220	1 972 220	1 972 220	1 938 620	33 600	33 600
	§ - 6059 Dochody własne			845 240	845 240	845 240	845 240	830 840	14 400	14 400
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011	11 429 210	11 429 210	11 429 210	11 429 210	7 821 500	1 705 830	1 705 830
	Nr zadania - 374			11 429 210	11 429 210	11 429 210	11 429 210	7 821 500	1 705 830	1 705 830
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			7 161 720	7 161 720	7 161 720	7 161 720	4 678 660	1 173 990	1 173 990
	§ - 6059 Dochody własne			4 105 233	4 105 233	4 105 233	4 105 233	3 142 840	531 840	531 840
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	531 840	531 840
700	Gospodarka mieszkaniowa									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działaln. podmio.	UM	2009 - 2011	340 970	340 970	340 970	340 970	155 310	164 920	164 920
	Nr zadania - 376			340 970	340 970	340 970	340 970	155 310	164 920	164 920
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			176 500	176 500	176 500	176 500	80 390	85 370	85 370
	§ - 6059 Dochody własne			164 470	164 470	164 470	164 470	74 920	79 550	79 550
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa									
75405	Komendy powiatowe Policji									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa. jako element wzmocnienia atrakcyjności i dołności miejscowości	UM	2008 - 2010	240 000	240 000	240 000	240 000	165 000	165 000	165 000
	Nr zadania - 350			240 000	240 000	240 000	240 000	165 000	165 000	165 000
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			171 500	171 500	171 500	171 500	115 500	115 500	115 500
	§ - 6059 Dochody własne			68 500	68 500	68 500	68 500	49 500	49 500	49 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM	2008 - 2013	1 700 736	1 700 736	1 700 736	1 700 736	356 110	931 110	931 110
	Nr zadania - 319			1 700 736	1 700 736	1 700 736	1 700 736	356 110	931 110	931 110
	w tym: § - 6050 Dochody własne			213 516	213 516	213 516	213 516	356 110	931 110	931 110
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	UM	2009 - 2010	47 000	47 000	47 000	47 000	35 000	35 000	35 000
	Nr zadania - 360			47 000	47 000	47 000	47 000	35 000	35 000	35 000
	w tym: § - 6050 Dochody własne			47 000	47 000	47 000	47 000	35 000	35 000	35 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna i sport			7 950 326	50 000	642 600	7 257 726		
92601	Obiekty sportowe			7 950 326	50 000	642 600	7 257 726		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		UM 2009 - 2010	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726		
	Nr zadania - 318		Dochody własne	50 000					
			§ - 6058 Fundusze UE	4 721 340		64 830	4 656 520		
			§ - 6059 Dochody własne	2 128 986		27 780	2 101 206		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM 2009 - 2010	1 050 000		550 000	500 000		
	Nr zadania - 363		Dochody własne	1 050 000		550 000	500 000		
			w tym: § - 6050						
				29 262 950	263 516	3 805 978	21 047 556	3 214 790	931 110
	OGÓLEM								
			w tym: ŚRODKI OBCIE	15 349 570		1 788 460	12 268 150	1 292 960	
			Budżet Państwa	483 120			483 120		
			Fundusze UE	14 867 450		1 788 460	11 786 030	1 292 960	
			ŚRODKI WŁASNE	13 913 380	263 516	2 017 518	8 779 406	1 921 830	931 110
			Dochody własne	13 343 755	263 516	1 447 893	8 779 406	1 921 830	931 110
			Emisja obligacji	569 625					

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku z rozpoczęciem prac oraz złożeniem wniosku na dofinansowanie ze środków UE (RPO) dwóch zadań dotyczących Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda dokonuje się zmian w zakresie struktury finansowania projektu. Planowane środki unijne wpisane do budżetu miasta po stronie dochodów zostają wycofane z budżetu a w ich miejsce zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Kwota 1.651.877 złotych. Obligacje zostaną spłacone w terminie późniejszym środkami otrzymanymi w ramach refundacji poniesionych kosztów na projekt po stronie UE.

Pismem PS-III-3050-124/09 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej w sumie na kwotę 151.005 złotych w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 85113 oraz 85214. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Jednocześnie został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 145.700 złotych w tych samych, w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Są to jednak dotacje na realizację zadań własnych gminy. Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ze względu na zbyt długą procedurę pozyskiwania kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej” oraz odrzucenie wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego o kredyt z premią termomodernizacyjną (odcięcie się w ramach prowadzonych prac od istniejącej sieci ciepłej) zostają wycofane z budżetu miasta zaplanowane środki po stronie przychodów w wysokości 1.002.355 złotych. O taką samą kwotę 1.002.355 zostaje zmniejszony plan wydatków dla realizacji zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany §wydatków na w/w zadaniu – o kwotę 255.000 złotych – różnica pomiędzy środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego a udziałem własnym.

Konsekwencją braku kredytu na prace termomodernizacyjne jest wycofanie z budżetu środków w wysokości 110.958 zaplanowanych na spłatę kredytu (rozchody). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zakup energii (woda, gaz, energia el.) dla funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłodzkiej 16.

Ze względu na konieczność wykonania remontu dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków remontowych w jednostce o kwotę 7.200 złotych. Środki pochodzą z oszczędności w planie wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

W związku z otrzymaniem większych środków niż pierwotnie planowano w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmiany w planie funduszu.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4, 6, 7, 11,12.

Sporządził



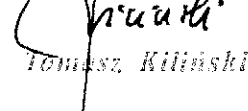
Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA



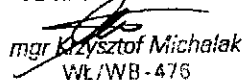
BURMISTRZ



Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY



mgr Krzysztof Michałak
WŁ/WB - 476