



# Uchwała Nr 280/XXXVI/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 uchwała:

## §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	Zasiłki 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	Zasiłki 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	Zasiłki 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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	11 700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	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	Przedszkola	-7 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-255 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-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	Szkoły podstawowe	7 200
4270	Zakup usług remontowych	7 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-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	Obiekty sportowe	110 958
4260	Zakup energii	110 958

§2

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 następować z dochodów własnych miasta.
3. Zabezpieczeniem kredytu o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następować z dochodów własnych."

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6


Plan po zmianach:

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

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Belian

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>6 577 036</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>6 540 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	6 540 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>0</b>
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	0
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>37 036</b>
	Dochody z roku 2008 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	37 036
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>4 241 966</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 420 000</b>
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inv. 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
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 821 966</b>
	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 infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

### Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

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

1	2	3	4
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,48%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000</b>	<b>5,68%</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000	1,48%
	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	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>170 000</b>	<b>4,20%</b>
	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%
	<b>DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST</b>	<b>14 100</b>	<b>0,35%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 100</b>	<b>0,32%</b>
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	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02%</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000	0,02%
15	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 847 300</b>	<b>70,27%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>962 800</b>	<b>23,76%</b>
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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 884 500</b>	<b>46,51%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 215 250	29,99%
	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%
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,52%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,52%
	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>750 000</b>	<b>18,51%</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000</b>	<b>18,51%</b>
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%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 051 720</b>	<b>100,00%</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. § j	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
500	Handel			78 554		78 554	0,84%
50095	Pozostała działalność			78 554		78 554	0,84%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			78 554		78 554	0,84%
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	78 554		78 554	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			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	17,05%
	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego			1 619 338	22 570	1 596 768	17,05%
	Nr zadania - 377	UM	2009	1 619 338	22 570	1 596 768	17,05%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 619 338	22 570	1 596 768	17,05%
60016	Drogi publiczne gminne			1 124 774	22 570	1 102 204	11,77%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			1 124 774	22 570	1 102 204	11,77%
	Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	1 124 774	22 570	1 102 204	11,77%
	w tym: § - 6620 Dochody własne			200 000		200 000	2,14%
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			87 570	22 570	65 000	0,69%
	Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,69%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana			60 000		60 000	0,64%
	Nr zadania - 353	UM	2009	60 000		60 000	0,64%
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie			60 000		60 000	0,64%
	Nr zadania - 364	UM	2009	60 000		60 000	0,64%
	Remont drogi ul. Wiejska			7 121		7 121	0,08%
	Nr zadania - 373	UM	2009	7 121		7 121	0,08%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku			12 000		12 000	0,13%
	Nr zadania - 375	UM	2009	12 000		12 000	0,13%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			12 000		12 000	0,13%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			758 083		758 083	8,09%
	§ - 6059 Dochody własne			347 830		347 830	
	§ - 6059 Emisja obligacji			2 885		2 885	
	407 368			407 368		407 368	
60078	Ustawienie skałków kłeszywiolowych			481 306		481 306	5,14%
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska			481 306		481 306	5,14%
	Nr zadania - 358	UM	2009	481 306		481 306	5,14%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			300 000		300 000	
	§ - 6050 Dochody własne			181 306		181 306	
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			1 951 880		1 951 880	20,84%
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	1 951 880		1 951 880	20,84%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	0,53%
	50 000			50 000		50 000	0,53%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			1 901 880		1 901 880	20,31%
	Nr zadania - 374	UM	2009	1 901 880		1 901 880	20,31%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			1 309 070		1 309 070	
	§ - 6059 Dochody własne			430 553		430 553	
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257		162 257	
	79 160			79 160		79 160	
700	Gospodarka mieszkaniowa			79 160		79 160	0,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			79 160		79 160	0,85%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			79 160		79 160	0,85%
	Nr zadania - 95	UM	2009	79 160		79 160	0,85%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			58 420		58 420	0,62%
	58 420			58 420		58 420	0,62%
	Renowa. lokal użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosow. ich do prowadz. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ.			20 740		20 740	0,22%
	Nr zadania - 376	UM	2009	20 740		20 740	0,22%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			10 740		10 740	
	§ - 6059 Dochody własne			10 000		10 000	
	121 214			121 214		121 214	1,29%
710	Działalność usługowa			121 214		121 214	1,29%



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



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009R.**

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Laczny koszt zadania	Koszt wykonany przed 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Koszty po roku 2011
		KLAS. BUDŻETOWA	-RA PROJEKTU	ZRODŁA FINANSOWANIA	ZADANIA	PRZED 2009	2009	2010	2011	2011
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>20 291 409</b>	<b>50 000</b>	<b>2 848 303</b>	<b>15 522 356</b>	<b>1 870 750</b>	
	<b>1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura", 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną</b>									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		22,12%	Nr proj. - 318	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726		
		Wskaznik - 0,72%	Wkład krajowy		50 000	50 000				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne				50 000	50 000				
		Wskaznik - 68,42%	Wkład zagraniczny		4 721 340		64 820	4 656 520		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE				4 721 340		64 820	4 656 520		
		Wskaznik - 30,85%	Wkład krajowy		2 128 986		27 780	2 101 206		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				2 128 986		27 780	2 101 206		
	<b>1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura", 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</b>									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		36,64%	Nr proj. - 374	11 429 210		1 901 880	7 821 500	1 705 830	
		Wskaznik - 62,66%	Wkład zagraniczny		7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE				7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
		Wskaznik - 37,34%	Wkład krajowy		4 267 490		502 810	3 142 840	531 840	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				4 267 490		502 810	3 142 840	531 840	
					4 105 233		430 553	3 142 840	531 840	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Emisja obligacji				162 257		162 257			
	<b>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej</b>		4,59%	Nr proj. - 375	1 430 403		758 083	672 320		
		Wskaznik - 46,43%	Wkład zagraniczny		664 170		347 830	316 340		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE				664 170		347 830	316 340		
		Wskaznik - 53,57%	Wkład krajowy		766 233		410 253	355 980		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				358 865		2 885	355 980		
					407 368		407 368			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Emisja obligacji				162 257		162 257			
	<b>Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiń.</b>		1,09%	Nr proj. - 376	340 970		20 740	155 310	164 920	
		Wskaznik - 51,76%	Wkład zagraniczny		176 500		10 740	80 390	85 370	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE				176 500		10 740	80 390	85 370	
		Wskaznik - 48,24%	Wkład krajowy		164 470		10 000	74 920	79 550	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				164 470		10 000	74 920	79 550	
	<b>1.3. Priorytet: 9 - „Miasta”; Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradowa. obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszk.; Tema prior.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrast. mieszkaniowa</b>									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości		0,61%	Nr proj. - 350	190 500		75 000	115 500		
		Wskaznik - 90,03%	Wkład zagraniczny		171 500		56 000	115 500		
	w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 Fundusze UE				171 500		56 000	115 500		
		Wskaznik - 9,97%	Wkład krajowy		19 000		19 000			
	w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6059 Dochody własne				19 000		19 000			
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>1 025 313</b>		<b>529 001</b>	<b>288 395</b>	<b>207 917</b>	
	<b>2.1. Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów</b>									
	Radny na odpady		0,23%	Nr proj. - 349	72 001		72 001			
		Wskaznik - 85,00%	Wkład zagraniczny		61 200		61 200			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE				16 666		16 666			
					2 805		2 805			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4308 Fundusze UE				41 729		41 729			
		Wskaznik - 15,00%	Wkład krajowy		10 801		10 801			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne				2 942		2 942			
					495		495			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne				7 364		7 364			
	<b>2.2. Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79</b>									
	„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu		2,78%	Nr proj. - 5	865 812		457 000	200 895	207 917	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
		<b>Wskaźnik - 85,24%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	738 046		329 234	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE	1 020		1 020			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE	1 510		1 510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE	243		243			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE	8 914		8 914			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE	2 745		2 745			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	518 723		109 911	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE	830		830			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE	204 041		204 041			
		<b>Wskaźnik - 14,76%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	127 766		127 766			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	180		180			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	266		266			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	43		43			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 573		1 573			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	485		485			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	89 062		89 062			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	150		150			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007		36 007			
		<b>2.3. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie 3.3 - Fundusz Mikroprojektów</b>							
		"Plastusie zabawy"	0,06% Nr proj. - 400	20 000			20 000		
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	17 000			17 000		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	17 000			17 000		
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	3 000			3 000		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	3 000			3 000		
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	67 500			67 500		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	57 375			57 375		
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	10 125			10 125		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	10 125			10 125		
		<b>3. Norweski Mechanizm Finansowy</b>							
		<b>3.1. Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.</b>							
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie							
		<b>Wskaźnik - 51,26%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	4 934 998			4 934 998		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norw. Mech. Finan.	3 394 965			3 394 965		
		<b>Wskaźnik - 48,74%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	4 692 808			4 692 808		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Dochody własne	2 832 881			2 832 881		
				1 859 927			1 859 927		
				248 973			248 973		
		<b>4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>							
		<b>4.1. Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>							
		"Od bierności do aktywności"							
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	211 623			211 623		
		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		
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	37 350			37 350		
		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne	26 142			26 142		

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYKONANY PRZED 2009	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2011
							2009	2010	2011	
				w tym:	3 957		3 957			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa	645		645			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa	104		104			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa	332		332			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa	273		273			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa	5 840		5 840			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa	26		26			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4749 Budżet Państwa	31		31			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa						
				<b>OGÓLEM</b>	<b>31 193 501</b>	<b>6 277 846</b>	<b>7 026 237</b>	<b>15 810 751</b>	<b>2 078 667</b>	<b>0</b>
				w tym:						
				Wydatki bieżące	777 228		488 833	288 395		
				Środki z budżetu UE	631 557		356 287	275 270		
				Środki krajowe	145 671		132 546	13 125		
				Wydatki majątkowe	30 208 356	6 277 846	6 537 404	15 522 356	1 870 750	
				Środki krajowe	50 000	50 000				
				Środki z budżetu UE	18 075 998	3 394 965	3 574 263	9 847 410	1 259 360	
				Środki krajowe	12 082 358	2 832 881	2 963 141	5 674 946	611 390	
				<b>RAZEM</b>	<b>30 985 584</b>	<b>6 277 846</b>	<b>7 026 237</b>	<b>15 810 751</b>	<b>1 870 750</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Gehan*  
Andrzej Gehan

**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.			<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>	2	3
				1	663 723
II.			<b>PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:</b>	2	477 122
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	477 122
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.			<b>ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)</b>	5	1 140 845
IV.			<b>WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:</b>	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.			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)</b>	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
500	Handel			1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
50095	<i>Reszta działalności</i>			1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne					78 554	1 000 000	600 000	
600	Transport i łączność			3 008 694		825 204	1 843 560	339 930	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			3 008 694		825 204	1 843 560	339 930	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	267 000		60 000	207 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			267 000		60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			482 120			482 120		
	§ - 6050 Dochody własne			829 171		7 121	482 120	339 930	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej Nr zadania - 375	UM	2009 - 2010	1 430 403		758 083	672 320		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			664 170		347 830	316 340		
	§ - 6059 Dochody własne			358 865		2 885	355 980		
	§ - 6059 Emisja obligacji			407 368		407 368			
630	Turystyka			14 296 670		1 951 880	10 590 960	1 753 830	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			14 296 670		1 951 880	10 590 960	1 753 830	
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszyskich Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	2 867 460		50 000	2 769 460	48 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000			
	§ - 6058 Fundusze UE			1 972 220			1 938 620	33 600	
	§ - 6059 Dochody własne			845 240			830 840	14 400	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ranusa Nr zadania - 374	UM	2009 - 2011	11 429 210		1 901 880	7 821 500	1 705 830	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
	§ - 6059 Dochody własne			4 105 233		430 553	3 142 840	531 840	
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257		162 257			
700	Gospodarka mieszkaniowa			340 970		20 740	155 310	164 920	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			340 970		20 740	155 310	164 920	
	Renowa. lokalit użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działa lno. podmiło. Nr zadania - 376	UM	2009 - 2011	340 970		20 740	155 310	164 920	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			176 500		10 740	80 390	85 370	
	§ - 6059 Dochody własne			164 470		10 000	74 920	79 550	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			240 000		75 000	165 000		
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>			240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości Nr zadania - 350	UM	2008 - 2010	240 000		75 000	165 000		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			171 500		56 000	115 500		
	§ - 6059 Dochody własne			68 500		19 000	49 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 736		213 516	35 000	356 110	931 110
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			1 747 736		213 516	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM	2008 - 2013	1 700 736		200 000		356 110	931 110
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 700 736		200 000		356 110	931 110
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			47 000		12 000	35 000		
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360	UM	2009 - 2010	47 000		12 000	35 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			47 000		12 000	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. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		UM 2009 - 2010	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726		
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000					
			§ - 6058 Fundusze UE	4 721 340		64 820	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		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 050 000		550 000	500 000		
	<b>OGÓLEM</b>			<b>29 262 950</b>	<b>263 516</b>	<b>3 805 978</b>	<b>21 047 556</b>	<b>3 214 790</b>	<b>931 110</b>
			w tym: SRODKI OBCE	15 349 570		1 788 460	12 268 150	1 292 960	
			Budzet Państwa	482 120			482 120		
			Fundusze UE	14 867 450		1 788 460	11 786 030	1 292 960	
			SRODKI 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
			Emissja obligacji	569 625		569 625			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Andrzej Scharn



# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 280/XXXVI/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 (o 277.122 pln) w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmiany w planie funduszu. Zwiększa się plan wydatków funduszu m.in. na działania w ramach ochrony wód (27.277 – zabezpieczenie studni wody przy parkingu na ul. B. Getta), urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (20.000), realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (215.000 – prace przygotowawcze do rekultywacji składowiska odpadów), profilaktykę zdrowotną dzieci (12.000). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na ochronę powietrza o 18.000 złotych a zwiększa o tę kwotę środki na profilaktykę zdrowotną dzieci.

W związku z ogłoszonym naborem na dzień 2 października 2009 do Funduszu

Mikroprojektów w ramach programu operacyjnego - Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Gmina Miejska Nowa Ruda przygotowuje dwa projekty transgraniczne z zakresu wymiany doświadczeń wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań zaplanowanych w projektach jest przewidziana na 2010 r. Są to „Plastusiove zabawy” i „Jak dobrze mieć sąsiada”.

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

BUDMISTRZ  
*Tomasz Kiliński*