

Uchwała Nr 291/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 21 października 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. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 130 616 zł w:

801	Oświata i wychowanie	49 916
80195	Pozostała działalność	49 916
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 429
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 487
926	Kultura fizyczna i sport	80 700
92601	Obiekty sportowe	80 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 700

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 130 616 zł w:

801	Oświata i wychowanie	49 916
80195	Pozostała działalność	49 916
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 441
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 784
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 134
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	905
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 029
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	182
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 825
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 616
926	Kultura fizyczna i sport	80 700
92601	Obiekty sportowe	80 700
4260	Zakup energii	80 700

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -112 800 zł w:

600	Transport i łączność	-50 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000
750	Administracja publiczna	-13 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 200
801	Oświata i wychowanie	-24 100
80101	Szkoły podstawowe	-7 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 200
80104	Przedszkola	-6 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 400
80110	Gimnazja	-10 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000

851	Ochrona zdrowia	-12 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-6 000
4300	Zakup usług pozostałych	-6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 000
4300	Zakup usług pozostałych	-6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-13 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 500

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 112 800 zł w:

500	Handel	30 700
50095	Pozostała działalność	30 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700
600	Transport i łączność	1 500
60016	Drogi publiczne gminne	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
750	Administracja publiczna	13 200
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
75495	Pozostała działalność	3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
801	Oświata i wychowanie	24 100
80101	Szkoły podstawowe	3 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150
4120	Składki na Fundusz Pracy	180
80104	Przedszkola	6 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
4270	Zakup usług remontowych	4 400
80110	Gimnazja	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	3 000
851	Ochrona zdrowia	12 000
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
926	Kultura fizyczna i sport	19 300
92601	Oblekty sportowe	19 300
4260	Zakup energii	19 300

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	51 179 597 zł	Przychody budżetu -	6 577 036 zł
Wydatki budżetu -	53 514 667 zł	Rozchody budżetu -	4 241 966 zł
Kwota deficytu -	-2 335 070 zł	Finansowanie deficytu -	2 335 070 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 291/XXXVII/09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Euro-Kultura czyli wśród europejskich narodów” wprowadza się do budżetu miasta na rok 2009 i 2010 środki dochodów i wydatków dla realizacji projektu. Jest to kwota 49.916 złotych w roku 2009 i 486.378 złotych w roku następnym.

W związku ze zmianą preliminarza wydatków realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany w planie wydatków dla realizacji programu. Kwota 12.000 złotych.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1. Kwota 4.400 złotych wynikająca z oszczędności na inwestycji polegającej na przebudowie węzła sanitarnego zostaje przeznaczona na wymianę okien w pomieszczeniu biurowym i szatni.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Kwota 2.000 złotych związana jest z zabezpieczeniem planu wydatków z tego tytułu do końca bieżącego roku.

Oszczędności na składkach ZUS w wysokości 5.000 złotych w Gimnazjum Nr 2 przeznaczają się na zakup materiałów do utrzymania czystości (boisko Orlik 2012 oraz na zakup energii w placówce.

Wprowadza się do załącznika nr 7 do budżetu zadanie „Widoki bez granic” projektowane do realizacji w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kwota 297.500 złotych. W ramach projektu planuje się wykonanie remontu wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej. Wprowadza się również zadanie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” aby zabezpieczyć 1% całkowitej wartości projektu w budżecie jst. Beneficjentem będą wspólnoty mieszkaniowe objęte programem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Kwota 56.000 złotych.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- zakończenia inwestycji „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni – ulica Spacerowa – Radkowska” - 50.000
- składek ZUS w urzędzie miejskim – 13.200
- zakończenia zadania „Moje boisko ORLIK 2012” - 85.000
- mniejszych kosztów realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego” - 13.500

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego” - kwota 30.700 złotych (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej)
- zwiększenie planu zakupu energii na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej 16 – 100.000
- zadanie „zakup kompaktowego systemu konferencyjnego” - 13.200
- montaż lamp związanych z doświetleniem miejsc objętych monitoringiem – 9.000

- wykonanie badań geotechnicznych podłoża – ulica Kołowa – 1.500
- wykonanie przyłącza światłowodowego pod montaż kamer na terenie parkingu przy ul. Bohaterów Getta – 3.000.

Oszczędności w jednostkach oświatowych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w sumie w wysokości 12.700 złotych przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 2 – (drugi oddział „0”, zastępstwa, podwyżki administracji i obsługi)

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

BURMISTRZ
T. Kiliński
Tomasz Kiliński

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. FINANSOWANIA		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
		2007 - 2009	2008 - 2011				
500	Handel			109 254		109 254	1,17%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego						
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	109 254		109 254	1,17%
		w Dym:		109 254		109 254	
				109 254		109 254	1,17%
600	Transport i łączność			2 000 000		2 000 000	2,14%
	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego						
	Nr zadania - 317	UM	2009	13 258		13 258	0,14%
		w Dym:		13 258		13 258	
				13 258		13 258	0,14%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Stupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka						
	Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	2,14%
		w Dym:		200 000		200 000	
				200 000		200 000	2,14%
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowycli						
	Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,70%
		w Dym:		87 570	22 570	65 000	
				87 570	22 570	65 000	0,70%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana						
	Nr zadania - 353	UM	2009	60 000		60 000	0,64%
		w Dym:		60 000		60 000	
				60 000		60 000	0,64%
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 364	UM	2009	7 121		7 121	0,08%
		w Dym:		7 121		7 121	
				7 121		7 121	0,08%
	Remont drogi ul. Wiejska						
	Nr zadania - 373	UM	2009	12 000		12 000	0,13%
		w Dym:		12 000		12 000	
				12 000		12 000	0,13%
	Rewitalizacja miastka Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku						
	Nr zadania - 375	UM	2009	777 603	19 520	758 083	8,11%
		w Dym:		777 603	19 520	758 083	
				777 603	19 520	758 083	8,11%
				347 830		347 830	
				2 885		2 885	
				407 368		407 368	
				407 368		407 368	
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska						
	Nr zadania - 358	UM	2009	431 306		431 306	4,62%
		w Dym:		431 306		431 306	
				431 306		431 306	4,62%
				300 000		300 000	
				131 306		131 306	
				131 306		131 306	
630	Turystyka			2 039 710	87 830	1 951 880	20,89%
	Budowa wyścigalnic zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Warzyskich Świętych						
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	50 000		50 000	0,54%
		w Dym:		50 000		50 000	
				50 000		50 000	0,54%
				30 000		30 000	
				1 989 710		1 901 880	
				1 989 710		1 901 880	20,35%
	Rewitalizacja miastka Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabawkowego rynku wraz z restauracją Barutza						
	Nr zadania - 374	UM	2009	87 830	87 830	87 830	20,35%
		w Dym:		87 830	87 830	87 830	
				87 830	87 830	87 830	20,35%
				1 309 070		1 309 070	
				430 553		430 553	
				162 257		162 257	
				162 257		162 257	0,85%
				791 660		791 660	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa			58 420		58 420	0,63%
	Nabywanie mieszkań w zakresie gospodarki nieruchomościami						
	Nr zadania - 95	UM	2009	58 420		58 420	0,63%
		w Dym:		58 420		58 420	
				58 420		58 420	0,63%
	Renowacja lokali użytko. w bud. zlokaliz. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ.						
	Nr zadania - 376	UM	2009	20 740		20 740	0,22%
		w Dym:		20 740		20 740	
				20 740		20 740	0,22%
				10 740		10 740	
				10 740		10 740	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 376						
710	Działalność usługowa						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny						
	Nr zadania - 285						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP						
	Nr zadania - 315						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej						
	Nr zadania - 320						
	Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego						
	Nr zadania - 378						
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą						
	Nr zadania - 337						
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 257						
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11						
	Nr zadania - 302						
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pań i Mat" - promowanie spędzających wzdorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych teren						
	Nr zadania - 371						
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 367						
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"						
	Nr zadania - 350						
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyce i węży pożarniczych						
	Nr zadania - 370						
	Budowa systemu monitoringu wylęznego miast						
	Nr zadania - 267						
758	Różne wyliczenia						
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bełkowie						
	Nr zadania - 368						
	Opłaty i wychowanie						
801	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 351						
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego						
	Nr zadania - 372						
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Nr zadania - 300		w Dym: \$ - 6060	Dochody własne	2009	8 000	8 000	
	Raty na odpady		UM	2009	49 093	49 093	0,53%	
	Nr zadania - 349		w Dym: \$ - 6058	Fundusze UE	41 729	41 729		
			\$ - 6059	Dochody własne	7 364	7 364		
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		w Dym: \$ - 6060	PRZEDSZ.NR2	2009	8 000	8 000	0,09%
	Nr zadania - 352		w Dym: \$ - 6060	Dochody własne	8 000	8 000		
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		w Dym: \$ - 6050	PRZEDSZ.NR1	2009	55 600	55 600	0,59%
	Nr zadania - 361		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	55 600	55 600		
	Podatki Komunalne				10 914,40	10 914,40	40,13%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		w Dym: \$ - 6050	UM	2004 - 2009	41 627	41 627	0,45%
	Nr zadania - 290		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	41 627	41 627		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej		w Dym: \$ - 6630	UM	2009	10 000	10 000	0,11%
	Nr zadania - 359		w Dym: \$ - 6630	Dochody własne	10 000	10 000		
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		w Dym: \$ - 6055	UM	2007 - 2009	9 627 806	6 227 846	36,38%
	Nr zadania - 276		w Dym: \$ - 6055	Norw. Mech. Finan.	4 934 998	3 394 965	1 540 033	
			\$ - 6056	Dochody własne	4 692 808	2 832 881	1 859 927	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		w Dym: \$ - 6050	UM	2008 - 2013	413 516	213 516	2,14%
	Nr zadania - 319		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	413 516	213 516	200 000	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Ośledlu Wojska Polskiego		w Dym: \$ - 6050	UM	2009	86 500	86 500	0,93%
	Nr zadania - 312		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	86 500	86 500		
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		w Dym: \$ - 6050	UM	2009	12 000	12 000	0,13%
	Nr zadania - 360		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	12 000	12 000		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 000	8 000	0,09%	
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		w Dym: \$ - 6220	UM	2008 - 2008	8 000	8 000	0,09%
	Nr zadania - 346		w Dym: \$ - 6220	Dochody własne	8 000	8 000		
	Kultura fizyczna i sport				1 028 705	8 000	10,92%	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		w Dym: \$ - 6060	UM	2009	50 000	50 000	0,54%
	Nr zadania - 283		w Dym: \$ - 6060	Dochody własne	50 000	50 000		
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		w Dym: \$ - 6050	UM	2008 - 2009	304 105	8 000	3,17%
	Nr zadania - 307		w Dym: \$ - 6050	Budżet Państwa	200 000	200 000		
			\$ - 6050	Dochody własne	104 105	8 000	96 105	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. Boiska o nawie. sztucznej		w Dym: \$ - 6058	UM	2009	92 600	92 600	0,99%
	Nr zadania - 318		w Dym: \$ - 6059	Fundusze UE	64 820	64 820		
			\$ - 6059	Dochody własne	27 780	27 780		
	"Miejsce boisko - Orlik 2012"		w Dym: \$ - 6050	UM	2008 - 2008	32 000	32 000	0,34%
	Nr zadania - 335		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	32 000	32 000		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		w Dym: \$ - 6050	UM	2009	550 000	550 000	5,89%
	Nr zadania - 363		w Dym: \$ - 6050	Dochody własne	550 000	550 000		

OGÓLNE

	4	5	6	7	8
SKODKI ORCE	16 190 773	6 846 040	9 344 733	100,00%	
<i>w tym:</i>					
Budżet Państwa	7 483 352	3 394 965	4 088 387	43,75%	
Dotacja z UM/WJD	500 000		500 000	5,35%	
Dotacja z UM/WJD	14 124		14 124	0,15%	
Fundusze UE	2 034 230		2 034 230	21,77%	
Norm. Mech. Finan.	4 934 998	3 394 965	1 540 033	16,48%	
SKODKI WŁASNE	5 707 421	3 451 075	2 256 346	55,25%	
Dochoody własne	8 137 796	3 451 075	4 686 721	50,15%	
Emissja obligacji	569 625		569 625	6,10%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RL
Andrzej Behan

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

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura -RA	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wykonany, przed 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Koszty po roku 2011
------	---------	----------	---------------	-------------	----------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

1.1. Turystyka i kultura - Działanie 6.5 - Bezpieczeństwo turystów

Budowa wyciągu kable-żimowego wraz z infrastr. obsługującą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich										
w tym:										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE			1 972 220			50 000	1 938 620	33 600	
Wskaznik: 31,07% Wydatk. krajowy										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne			50 000			50 000	50 000	14 400	
w tym:										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			845 240				830 840	14 400	
Wskaznik: 64,92% Wydatk. zagraniczny										
Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE			4 721 340			64 820	4 656 520		
Wskaznik: 31,06% Wydatk. krajowy										
Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne			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		

1.2. Turystyka i kultura - Działanie 6.5 - Bezpieczeństwo turystów

Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
w tym:										
Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE			1 711 500			56 000	1 155 500		
Wskaznik: 28,54% Wydatk. krajowy										
Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochody własne			68 500			19 000	49 500		
w tym:										
Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochody własne			68 500			19 000	49 500		

1.3. Turystyka i kultura - Działanie 9.1 - Odnowa zleżałowodawnych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców

Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
w tym:										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE			7 161 720			1 309 070	4 678 660	1 173 990	
Wskaznik: 62,18% Wydatk. zagraniczny										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne			4 355 320			87 830	3 142 840	531 840	
w tym:										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			4 105 233			162 257	3 142 840	531 840	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Emisja obligacji			162 257			162 257			
Wskaznik: 45,81% Wydatk. zagraniczny										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Emisja obligacji			1 449 973			758 083	672 320		
w tym:										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Fundusze UE			664 170			347 830	316 340		
Wskaznik: 54,19% Wydatk. krajowy										
Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE			664 170			347 830	316 340		
w tym:										
Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dochody własne			19 520			19 520			
Dz. 600 Roz. 60016 § 6059										
Dochody własne										
Emisja obligacji										
Nr proj. - 376										
340 970										
155 310										
164 970										
80 390										
85 370										

Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych

w tym:										
Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochody własne			56 000			56 000			
Wskaznik: 100,00% Wydatk. krajowy										
Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochody własne			56 000			56 000			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
2.2. 08 Projektowanie. 3. W gospodarstwie wspólnoty społecznej lokalnych. Działania wsparcia. 3.3 - Fundusze Mikroprojektów										
Rady na odpady										
w tym:										
	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			517 723		108 911	200 895		207 917
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE			1 850		1 850			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE			204 041		204 041			
	Wskaznik	Wzrost krajowy			1 217 766		272 766			
	w tym:									
	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			88 762		88 762			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne			450		450			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne			36 007		36 007			
	Wskaznik	Wzrost zagraniczny			72 001		72 001			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE			16 666		16 666			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE			2 805		2 805			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE			41 729		41 729			
	Wskaznik	Wzrost krajowy			10 801		10 801			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne			2 942		2 942			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne			495		495			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochody własne			7 364		7 364			
	Wskaznik	Wzrost zagraniczny			20 000		20 000			
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE			17 000		17 000			
	Wskaznik	Wzrost krajowy			3 000		3 000			
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			3 000		3 000			
	Wskaznik	Wzrost zagraniczny			67 500		67 500			
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE			57 375		57 375			
	Wskaznik	Wzrost krajowy			10 125		10 125			
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			10 125		10 125			
2.3. 08 Projektowanie. 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
"Widok bez granic"										
w tym:										
	Wskaznik	Wzrost zagraniczny			1,00%		350 000		280 000	70 000
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE				297 500		238 000		59 500
	Wskaznik	Wzrost krajowy			15,00%	52 500		42 000		10 500
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne				52 500		42 000		10 500
3. 08 Projektowanie. 1. Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego poprzez realizację zadań związanych z promowaniem odnawialnych źródeł energii										
Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności										
w tym:										
	Wskaznik	Wzrost zagraniczny			27,42%	9 627 806		6 227 846		3 399 960
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norm. Mech. Finan.			4 934 998		3 394 965		1 540 033	
	Wskaznik	Wzrost krajowy			48,74%	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	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
------	--------------------	-----------------------------	--	----------------	----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

4.1. Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych; Świadczenie w sferze oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych

"Od bierności do aktywności"

Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych		0,71%	Nr proj. - 377	248 973	248 973	211 023	26 142	3 957	645	104	332	273	5 840	26	31
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych				248 973		211 023	26 142	3 957	645	104	332	273	5 840	26	31
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych				74 744		74 744									
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				110 310		110 310									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4748 Fundusze UE				475		475									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4758 Fundusze UE				571		571									
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych				37 350		37 350									
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									
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych		1,53%	Nr proj. - 7	536 294		49 916	486 378								
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych				455 850		42 429	413 421								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 Fundusze UE				248 625		21 441	227 184								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4218 Fundusze UE				24 871		5 134	19 737								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4248 Fundusze UE				44 129		1 029	43 100								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4308 Fundusze UE				138 225		14 825	123 400								
Wzrost szans edukacyjnych i zapewnienie wys. jakości usług edukacyjnych		1,53%	Nr proj. - 7	80 444		7 487	72 957								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Budżet Państwa				43 875		3 784	40 091								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Budżet Państwa				4 388		905	3 483								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Budżet Państwa				7 788		182	7 606								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Budżet Państwa				24 393		2 616	21 777								

w tym:

Środki z budżetu UE	3 129%	7 087 407	398 716	648 691
Środki krajowe	0,81%	282 115	140 023	142 082
Środki z budżetu UE	58,29%	3 034 578	3 394 955	3 574 263
Środki krajowe	37,29%	13 186 948	2 940 231	3 013 141

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ §	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Plancki					109 254	109 254	1 000 000	600 000		
	Budowa placu targowego w rejonie Ostiedla Nowego	UM	2008 - 2011	1 709 254		109 254	1 000 000	600 000			
	Nr zadania - 308			1 709 254		109 254	1 000 000	600 000			
600	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana										
	Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	267 000		60 000	207 000				
		UM	2009 - 2011	1 311 291		7 121	964 240	339 930			
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Górnicy Amny w Nowej Rudzie	Budżet Państwa		482 120		482 120					
	Nr zadania - 364	UM	2009 - 2010	829 171		7 121	482 120	339 930			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej	UM	2009 - 2010	1 449 923	19 520	758 083	672 320				
	Nr zadania - 375										
		UM	2009 - 2010	1 449 923	19 520	758 083	672 320				
		Fundusze UE		664 170		347 830	316 340				
		Dochoody własne		358 865		2 885	355 980				
		Emisja obligacji		407 368		407 368					
630	Turystyka			14 384 500	87 830	1 951 880	10 590 960	1 753 830			
	Budowa wyścigu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich	UM	2007 - 2010	2 867 460		50 000	2 769 460	48 000			
	Nr zadania - 212										
		Fundusze UE		1 972 220		50 000	1 938 620	33 600			
		Dochoody własne		845 240			830 840	14 400			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011	11 517 040	87 830	1 901 880	7 821 500	1 705 830			
	Nr zadania - 374										
		UM	2009 - 2011	11 517 040	87 830	1 901 880	7 821 500	1 705 830			
		Fundusze UE		7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990			
		Dochoody własne		4 105 233		430 553	3 142 840	531 840			
		Emisja obligacji		162 257		162 257					
700	Gospodarka mieszkaniowa			340 970		20 740	155 310	164 920			
	Renowa. lokali użytko. w bud. lokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalności. podmia.	UM	2009 - 2011	340 970		20 740	155 310	164 920			
	Nr zadania - 376										
		Fundusze UE		176 500		10 740	80 390	85 370			
		Dochoody własne		164 470		10 000	74 920	79 550			
754	Bezpieczeństwo publiczne/ochrona przeciwpożarowa			240 000		75 000	165 000	356 110			
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miastowości	UM	2008 - 2010	240 000		75 000	165 000	356 110			
	Nr zadania - 356										
		Fundusze UE		171 500		56 000	115 500				
		Dochoody własne		68 500		19 000	49 500				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 700 736	213 516	200 000	356 110	931 110			
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM	2008 - 2013	1 700 736	213 516	200 000	356 110	931 110			
	Nr zadania - 319										
		UM	2009 - 2010	1 700 736	213 516	200 000	356 110	931 110			
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	UM	2009 - 2010	47 000		12 000	35 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nr zadania - 360		Dochody własne	47 000		12 000	35 000		
926	Kultura fizyczna - sport			7 900 326		642 600	7 257 726		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		UM	2009 - 2010	6 850 326	92 600	6 757 726		
	Nr zadania - 318		Fundusze UE		4 721 340	64 820	4 656 520		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		Dochody własne		2 128 986	27 780	2 101 206		
	Nr zadania - 363		UM	2009 - 2010	1 050 000	550 000	500 000		
			Dochody własne		1 050 000	550 000	500 000		
OGÓLNE				121 856	5 836 651	6 556 321	5 214 790		931 110
w tym:									
	Budżet Państwa			482 120		482 120			
	Fundusze UE			14 867 450		1 788 460	11 786 030		1 297 960
	SKODKI			7 601 900	320 866	7 481 034	7 160 168		319 866
	Dochody własne			13 431 805	320 866	1 478 593	8 779 406		1 921 830
	Emisja obligacji			569 625		569 625			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan