

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 listopada 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 142 024 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000
758	Różne rozliczenia	10 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000
801	Oświata i wychowanie	4 024
80101	Szkoły podstawowe	4 024
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024
852	Pomoc społeczna	64 000
85295	Pozostała działalność	64 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 142 024 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000
4430	Różne opłaty i składki	64 000
801	Oświata i wychowanie	4 024
80195	Pozostała działalność	4 024
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024
852	Pomoc społeczna	64 000
85295	Pozostała działalność	64 000
3110	Świadczenia społeczne	64 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000
85401	Świetlice szkolne	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -20 104 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-14 124
75412	Ochotnicze straże pożarne	-14 124
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-14 124
852	Pomoc społeczna	-5 980
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 280
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-5 280

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -20 104 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-14 124
75412	Ochotnicze straż pożarne	-14 124
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 124
852	Pomoc społeczna	-5 980
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 280

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 121 573 zł w:

600	Transport i łączność	-167 000
60016	Drogi publiczne gminne	-165 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-100 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000
630	Turystyka	-200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-200 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-200 000
750	Administracja publiczna	-273 003
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-232 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-232 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-41 003
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-5 605
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-988
4300	Zakup usług pozostałych	-30 950
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-2 941
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-519
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-15 000
75412	Ochotnicze straż pożarne	-15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000
801	Oświata i wychowanie	-54 336
80101	Szkoły podstawowe	-5 816
4270	Zakup usług remontowych	-2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 001
4430	Różne opłaty i składki	-320
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-320
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 520
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-476
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-768
4280	Zakup usług zdrowotnych	-196
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-80
80110	Gimnazja	-47 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-47 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 536
85401	Świetlice szkolne	-2 536
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300
4430	Różne opłaty i składki	-450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-36
926	Kultura fizyczna i sport	-409 698
92601	Obiekty sportowe	-400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-9 698
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-9 698

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 121 573 zł w:

020	Leśnictwo	15 000
02001	Gospodarka leśna	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
500	Handel	4 500
50095	Pozostała działalność	4 500

4260	Zakup energii	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
600	Transport i łączność	377 250
60016	Drogi publiczne gminne	377 250
4270	Zakup usług remontowych	2 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	300 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
630	Turystyka	400 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	400 000
710	Działalność usługowa	20 700
71095	Pozostała działalność	20 700
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 595
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 105
750	Administracja publiczna	10 053
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 053
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	4 080
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	720
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	1 425
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	250
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	100
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	18
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 941
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	519
801	Oświata i wychowanie	116 688
80101	Szkoły podstawowe	46 281
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 605
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36
4260	Zakup energii	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	1 540
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818
4120	Składki na Fundusz Pracy	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672
80110	Gimnazja	49 257
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 257
4260	Zakup energii	29 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
80195	Pozostała działalność	860
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860
852	Pomoc społeczna	69 150
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000
3110	Świadczenia społeczne	6 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 150
4300	Zakup usług pozostałych	23 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	791
85401	Świetlice szkolne	791
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791
926	Kultura fizyczna i sport	107 441
92601	Obiekty sportowe	100 000
4260	Zakup energii	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 441
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851
4430	Różne opłaty i składki	590

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 2009 rok i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	51 466 977 zł	Przychody budżetu -	6 577 036 zł
Wydatki budżetu -	53 802 047 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.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
	1	2	3	4
		0,6		0,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 880	0,07%
1		Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji Komisarjat Policji w Nowej Rudzie	2 880	0,07%
801		Oświata i wychowanie	2 880	0,07%
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	0,87%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0,87%
4		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,87%
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	1,24%
85295		Pozostała działalność	50 000	1,24%
7		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	50 000	1,24%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 440	0,23%
85395		Pozostała działalność	9 440	0,23%
8		Noworodkowe 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	9 440	0,23%
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		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,48%

I	2	3	4
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,48%
926	Kultura fizyczna i sport	220 302	5,45%
92601	Obiekty sportowe	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	160 302	3,97%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 302	3,97%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 302	3,97%
DOTACJE I ODWROTY			
758	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,23%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,23%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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%
DOTACJE I ODWROTY			
801	Oświata i wychowanie	962 800	23,82%
80104	Przedszkola	962 800	23,82%
16	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	962 800	23,82%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	433 556	10,73%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	529 244	13,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	46,62%
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 250	30,07%
17	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	30,07%
	Miejski Ośrodek Kultury	669 250	16,56%
92116	Biblioteki	669 250	16,56%
18	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,56%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,56%
DOTACJE I ODWROTY			
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	18,56%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000	18,56%
19	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,56%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,56%
OGÓLEM		4 042 022	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie									
500						109 254		109 254	1,17%
Handel									
Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego									
Nr zadania - 308									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						109 254		109 254	1,17%
600						1 797 108	42 090	1 755 018	18,78%
Transport i łączność									
Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego									
Nr zadania - 377									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						13 258		13 258	0,14%
Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka									
Nr zadania - 219									
w tym: § - 6620 Dochody własne									
						200 000		200 000	2,14%
Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych									
Nr zadania - 309									
w tym: § - 6060 Dochody własne									
						87 570	22 570	65 000	0,70%
Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana									
Nr zadania - 353									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						60 000		60 000	0,64%
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie									
Nr zadania - 364									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						7 121		7 121	0,08%
Remont drogi ul. Wiejska									
Nr zadania - 373									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						12 000		12 000	0,13%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku									
Nr zadania - 375									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						987 853	19 520	968 333	10,36%
§ - 6058 Fundusze UE									
						647 830		647 830	
§ - 6059 Dochody własne									
						320 503		320 503	
w tym: § - 6059 Dochody własne									
						179 500		179 500	4,59%
630						429 306	87 830	2 151 880	23,03%
Turystyka									
Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska									
Nr zadania - 358									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						429 306		429 306	4,59%
Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych									
Nr zadania - 212									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						50 000		50 000	0,54%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ra niesz									
Nr zadania - 374									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
						2 189 710	87 830	2 101 880	22,49%
§ - 6058 Fundusze UE									
						87 830		87 830	
§ - 6059 Dochody własne									
						1 109 070		1 109 070	
						992 810		992 810	
700						79 160		79 160	0,85%
Gospodarka mieszkaniowa									
Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami									
Nr zadania - 95									
w tym: § - 6060 Dochody własne									
						58 420		58 420	0,63%
Renowa. 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									
w tym: § - 6058 Fundusze UE									
						20 740		20 740	0,22%
§ - 6059 Dochody własne									
						10 740		10 740	
						10 000		10 000	
710						141 914		141 914	1,52%
Działalność usługowa									

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 349						
			w tym: § - 6058 Fundusze UE	41 729		41 729	
			§ - 6059 Dochody własne	7 364		7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 352		PRZEDSZ.NR2 2009	8 000		8 000	0,09%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 361		PRZEDSZ.NR1 2009	55 600		55 600	0,59%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	55 600		55 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 191 449	6 441 362	3 750 087	40,13%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2009	41 627		41 627	0,45%
	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	
			w tym: § - 6630 Dochody własne	10 000		10 000	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 276		UM 2007 - 2009	9 627 806	6 227 846	3 399 960	36,38%
			w tym: § - 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						
	Nr zadania - 319		UM 2008 - 2013	413 516	213 516	200 000	2,14%
				413 516	213 516	200 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	413 516	213 516	200 000	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Ostedlu Wojska Polskiego		UM 2009	86 500		86 500	0,93%
	Nr zadania - 312			86 500		86 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		UM 2009	12 000		12 000	0,13%
	Nr zadania - 360			12 000		12 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000		8 000	0,09%
	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	
926	Kultura fizyczna i sport			628 705	8 000	620 705	6,64%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2009	50 000		50 000	0,54%
	Nr zadania - 283			50 000		50 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008 - 2009	304 105	8 000	296 105	3,17%
	Nr zadania - 307			200 000		200 000	
			§ - 6050 Budżet Państwa	104 105	8 000	96 105	
			§ - 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		UM 2009	92 600		92 600	0,99%
	Nr zadania - 318			64 820		64 820	
			w tym: § - 6058 Fundusze UE	27 780		27 780	
			§ - 6059 Dochody własne	27 780		27 780	
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2008 - 2008	32 000		32 000	0,34%
	Nr zadania - 335			32 000		32 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM 2009	150 000		150 000	1,61%
	Nr zadania - 363			150 000		150 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
				16 190 599	6 846 040	9 344 559	100,00%
			w tym:	7 569 228	3 394 965	4 174 263	44,67%
			ŚRODKI ODPCE	500 000		500 000	5,35%
			Budżet Państwa	2 134 230		2 134 230	22,84%
			Fundusze UE	4 934 998	3 394 965	1 540 033	16,48%
			Norw. Mech. Finan.	8 621 371	3 451 075	5 170 296	55,33%
			ŚRODKI WŁASNE	8 621 371	3 451 075	5 170 296	55,33%
			Dochody własne	8 621 371	3 451 075	5 170 296	55,33%

OGÓLEM

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2011
							2009	2010	2011	
2 Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zatrudnienie										
1.1. Priorytet: 1 "Przedsiębiorczość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie"										
Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego					40 736 634	107 350	3 279 253	14 437 165	13 986 383	8 926 483
Wskaznik - 85,00% Wkład zagraniczny					19 872 121		20 700	2 089 455	8 835 483	8 926 483
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6058 Dochody własne					16 891 304		17 595	1 776 037	7 510 161	7 587 511
Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy					2 980 817		3 105	313 418	1 325 322	1 338 972
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne					2 980 817		3 105	313 418	1 325 322	1 338 972
1.2. 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 zagosp. terenu oraz					6 850 330		92 600	3 477 580	3 280 150	
Wskaznik - 76,61% Wkład zagraniczny					5 247 980		64 820	2 654 440	2 528 720	
w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE					5 247 980		64 820	2 654 440	2 528 720	
Wskaznik - 23,39% Wkład krajowy					1 602 350		27 780	823 140	751 430	
w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne					1 602 350		27 780	823 140	751 430	
1.3. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości					240 000		75 000	165 000		
Wskaznik - 71,46% Wkład zagraniczny					171 500		56 000	115 500		
w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 Fundusze UE					171 500		56 000	115 500		
Wskaznik - 28,54% Wkład krajowy					68 500		19 000	49 500		
w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6059 Dochody własne					68 500		19 000	49 500		
1.4. Priorytet: 9 - "Miasto"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa za bytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza					11 717 040	87 830	2 101 880	7 821 500	1 705 830	
Wskaznik - 59,42% Wkład zagraniczny					6 961 720		1 109 070	4 678 660	1 173 990	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE					6 961 720		1 109 070	4 678 660	1 173 990	
Wskaznik - 40,58% Wkład krajowy					4 755 320	87 830	992 810	3 142 840	551 840	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					87 830	87 830				
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					4 667 490	19 520	968 333	672 320	531 840	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej					1 660 173	19 520	968 333	672 320		
Wskaznik - 58,08% Wkład zagraniczny					964 170		647 830	316 340		
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE					964 170		647 830	316 340		
Wskaznik - 41,92% Wkład krajowy					696 003	19 320	320 503	355 980		
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne					19 320	19 320				
Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne					676 483		320 503	355 980		
Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalności, podmi.					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	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewoloryzacja budynków mieszkalnych					56 000		56 000			
Wskaznik - 100,00% Wkład krajowy					56 000		56 000			
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne					56 000		56 000			
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79 "Tak jak Pat i Mat" - promowanie ścisłych wzorców i tradycji turystycznych terenu					529 001	568 395	277 917			
Wskaznik - 85,24% Wkład zagraniczny					865 812		457 000	200 895	207 917	
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 Fundusze UE					738 046		329 234	200 895	207 917	
Wskaznik - 14,76% Wkład krajowy					5 100		5 100			
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 Fundusze UE					2 935		2 935			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 Fundusze UE			343		343			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4178 Fundusze UE			3 309		3 309			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4218 Fundusze UE			2 745		2 745			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE			514 582		105 770	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4388 Fundusze UE			2 941		2 941			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4758 Fundusze UE			2 050		2 050			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 Fundusze UE			204 041		204 041			
		Wskaznik - 14,76% Wkład krajowy			127 766		127 766			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			900		900			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			516		516			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			61		61			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			585		585			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			485		485			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			88 243		88 243			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne			519		519			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne			450		450			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			36 007		36 007			
		Wskaznik - 0,14% Wkład zagraniczny			72 001		72 001			
		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 - 15,00% Wkład 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 - 0,04% Wkład zagraniczny			20 000		20 000			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE			17 000		17 000			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			3 000		3 000			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			3 000		3 000			
		Wskaznik - 0,13% Wkład zagraniczny			67 500		67 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE			57 375		57 375			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			10 125		10 125			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			10 125		10 125			
		Wskaznik - 0,67% Wkład zagraniczny			350 000		350 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE			297 500		238 000	280 000	70 000	
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			52 500		42 000	42 000	10 500	
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan.			4 934 998		1 540 033	3 399 960	3 399 960	
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne			4 692 808		2 832 881	1 859 927	1 859 927	
		Wskaznik - 15,00% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846		6 227 846			
		Wskaznik - 51,26% Wkład zagraniczny			4 934 998		4 934 998			
		Wskaznik - 48,74% Wkład krajowy			4 692 808		4 692 808			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			52 500		52 500			
		Wskaznik - 18,33% Wkład zagraniczny			6 227 846					

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK 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
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
4.1. Priorytet 7 - Promocje integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej										
"Od bierności do aktywności"										
					785 267	298 859	486 378			
w tym:					248 973	248 973				
					211 623					
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny										
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				
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy					37 350	37 350				
w tym:					26 142	26 142				
Dz. 852 Roz. 85219 § 3119 Dochody własne					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					49 916	49 916	486 378			
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny					455 850	42 429	413 421			
w tym:					248 625	21 441	227 184			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 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			
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy					80 444	7 487	72 957			
w tym:					43 875	3 784	40 091			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Budżet Państwa					3 388	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			
					52 525 070	6 335 196	7 507 103	15 491 938	14 264 300	8 926 483
OGÓLNE										
w tym:					338 749	338 749	338 749			
Wyniki budżetu					1 087 407	398 716	688 691			
Środki z budżetu UE					282 115	140 033	142 082			
Środki krajowe					795 292	248 716	546 609			
Wyniki budżetu					35 891 442	3 394 965	3 691 858	9 859 367	11 357 741	7 587 511
Środki z budżetu UE					15 056 139	2 940 231	3 276 496	4 601 798	2 698 642	1 338 972
Środki krajowe					19 835 303	454 734	341 362	5 257 571	8 659 099	6 248 539
RAZEM					59 317 103	6 335 196	7 507 103	15 491 938	14 056 383	8 926 483

OGÓLNE

**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			
			4	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	1 126 200
	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)			192 000
		a)	ochronę wód	10	192 000
		b)	ochronę powietrza	11	0
		c)	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
	5.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		13	80 000
	6.	Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		14	475 000
	7.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom		15	
	8.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska		16	349 200
	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	14 645

§	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		1 126 200
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 500
4300	Zakup usług pozostałych	179 700
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	399 500
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		14 645

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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA		ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
		2008 - 2011	2009 - 2010						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Handel			1 709 254		109 254	1 000 000	600 000	
	Budowa placu targowego w rejonie Ostiedla Nowego								
	Nr zadania - 308		UM	1 709 254		109 254	1 000 000	600 000	
	w tym: § - 6050		Dochoody własne			109 254	1 000 000	600 000	
600	Transport i łączność			3 238 464	19 520	1 035 454	1 843 560	339 930	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana								
	Nr zadania - 353		UM	267 000		60 000	207 000		
	w tym: § - 6050		Dochoody własne			60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie								
	Nr zadania - 364		UM	1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	w tym: § - 6050		Budżet Państwa			482 120	482 120		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej								
	Nr zadania - 375		UM	1 660 173	19 520	968 333	672 320		
	w tym: § - 6050		Dochoody własne		19 520				
	§ - 6058		Fundusze UE	964 170		647 830	316 340		
	§ - 6059		Dochoody własne	676 483		320 503	355 980		
630	Turystyka			11 767 040	87 830	2 151 880	7 821 500	1 705 830	
	Budowa wyciągu lemnie-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich								
	Nr zadania - 212		UM	50 000		50 000			
	w tym: § - 6050		Dochoody własne			50 000			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza								
	Nr zadania - 374		UM	11 717 040	87 830	2 101 880	7 821 500	1 705 830	
	w tym: § - 6050		Dochoody własne	87 830					
	§ - 6058		Fundusze UE	6 961 720		1 109 070	4 678 660	1 173 990	
	§ - 6059		Dochoody własne	4 667 490		992 810	3 142 840	531 840	
700	Gospodarka mieszkaniowa			340 970		20 740	155 310	164 920	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zblokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiot.								
	Nr zadania - 376		UM	340 970		20 740	155 310	164 920	
	w tym: § - 6058		Fundusze UE	176 500		10 740	80 390	85 370	
	§ - 6059		Dochoody własne	164 470		10 000	74 920	79 550	
710	Działalność usługowa			19 872 121		20 700	2 089 455	8 835 483	8 926 483
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego								
	Nr zadania - 44		UM	19 872 121		20 700	2 089 455	8 835 483	8 926 483
	w tym: § - 6058		Dochoody własne	16 891 304		17 595	1 776 037	7 510 161	7 587 511
	§ - 6059		Dochoody własne	2 980 817		3 105	3 13 418	1 325 322	1 338 972
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości								
	Nr zadania - 350		UM	240 000		75 000	165 000		
	w tym: § - 6058		Fundusze UE	171 500		56 000	115 500		
	§ - 6059		Dochoody własne	68 500		19 000	49 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 736	213 516	212 000	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych								
	Nr zadania - 319		UM	1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
	w tym: § - 6050		Dochoody własne		213 516	200 000		356 110	931 110

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

Pismem ST5/4822/30g/BKU/09 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 2.

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 64.000 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

W związku z większym niż planowano uzyskaniem dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 4.024,- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w jednostce. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Z powodu niezakwalifikowania do dofinansowania wniosku o zakup nożyc i węży pożarniczych dla OSP w Nowej Rudzie dokonuje się wycofania z budżetu przewidywanej kwoty dofinansowania w wysokości 14.124 złote.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w sumie o kwotę 1.651 złotych. Oszczędności w planie jednostki przeznacza się na zwiększenie odpisu kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oszczędności w wysokości 32.000 złotych dotyczące składek na ZUS w Gimnazjum Nr 2 proponuje się na zwiększenie planu wydatków na zakup energii (29.000) oraz zakup usług (3.000).

Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w sumie o kwotę 4.245 złotych. Oszczędności w tej kwocie przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (1.605) zakup energii (1.100) oraz zakup usług pozostałych (1.540).

Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 3.976 złotych. Oszczędności w jednostce przeznacza się na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki ZUS i Fundusz Pracy.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 o kwotę 15.000 złotych. Oszczędności na składkach ZUS przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup energii.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (§) dla zadania „Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych”. Kwota 65.000 złotych.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku” o kwotę 10.250 złotych w związku ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej ogrodzenia ulicy Bohaterów Getta. Środki pochodzą z rozdziału 75075.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- zakończenia inwestycji „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni – ulica

Spacerowa – Radkowska” - 2.000

- składek ZUS w urzędzie miejskim – 232.000
 - nierealizowania zadania „Doposażenie OSP w Nowej Rudzie – zakup nożyc i węży pożarniczych” - 15.000
- w sumie na kwotę 249.000 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg (2.000);
- zwiększenie planu zakupu energii na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej 16 – 100.000
- pielęgnację zieleni wysokiej – 15.000;
- wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego – 4.500;
- wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej nr 7 (43.350) i Szkole Podstawowej nr 2 (15.000)
- wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 69.150.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego dla zadania „Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego” wprowadza się do budżetu zadania o powyższej nazwie z kwotą 20.700 złotych w roku 2009 – na przygotowanie studium wykonalności. Całkowita ewentualna realizacja projektu może rozpocząć się w roku 2010 a całkowity koszt zadania to 19,8 mln złotych.

Dokonuje się zmiany w § wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej celem dostępności turystycznej” o kwotę 100.000 złotych (środki UE i udział własny).

W związku z harmonogramami prac na realizacji dwóch realizowanych równolegle zadaniach tj. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej celem dostępności turystycznej” oraz „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków 0poiedzy zadaniami – kwota 200.000 złotych.

W związku z proponowanym nieprzystąpieniem do realizacji zadania „Budowa budynku szatniowo-biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”, kwotę 400.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” - konieczność budowy muru oporowego przy parkingu.

W związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” w wysokości mniejszej niż wnioskowano (z kwoty 4,7 mln do 1,6 mln) dokonuje się zmiany w załączniku dotyczącym realizacji zadań na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. Zwiększa się udział własny w tych latach. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania zwiększenia kwoty dofinansowania w trakcie realizacji zadania.

W związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania zadania „Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych” dokonuje się wykreślenia zadania z załącznika o wydatkach inwestycyjnych na lata 2009-2011.

Zmianie ulega plan Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 głównie w zakresie gospodarki odpadami – przygotowanie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych oraz rekultywacją składowiska odpadów.

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

Sporządził SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Szeląg

Jan Szeląg

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

Szeląg

Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

~~RADCA PRAWNY~~

~~*mgr Krzysztof Michałek*~~
Wł./WB - 478