



# Uchwała Nr 308/XXXVIII/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 230 738 zł w:

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 94 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 30 000 |
| 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 64 000 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 64 000 |
| 758   | Różne rozliczenia   | 26 714 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 26 714 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 26 714 |
| 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 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 24 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 24 000 |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 24 000 |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 18 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 18 000 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000 |

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 230 738 zł w:

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 94 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 30 000 |
| 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 30 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 64 000 |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 64 000 |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 20 738 |
| 80110 | Gimnazja  | 16 714 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 714 |
| 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 | Świątlice szkolne   | 10 000 |

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 800         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 200         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>24 000</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>24 000</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 24 000        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>18 000</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>18 000</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 18 000        |

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

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

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

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

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>-167 000</b> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>-165 000</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -65 000         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | -100 000        |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>-2 000</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -2 000          |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>-200 000</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>-200 000</b> |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      | -200 000        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>-273 003</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>-232 000</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -232 000        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>-41 003</b>  |
| 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            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>-15 000</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>-15 000</b>  |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -15 000         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>-54 336</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>-5 816</b>   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | -2 000          |
| 4370         | Oplaty 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            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>-1 520</b>   |
| 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             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>-47 000</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -47 000         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>-2 536</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>-2 536</b>   |
| 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             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>-409 698</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>-400 000</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -400 000        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>-9 698</b>   |
| 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:**

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000</b>  |
| <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>15 000</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000         |
| <b>500</b>   | <b>Handel</b>   | <b>4 500</b>   |
| <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 500</b>   |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 500          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>377 250</b> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>377 250</b> |
| 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         |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>400 000</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>400 000</b> |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 400 000        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 700</b>  |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 700</b>  |
| 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          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 053</b>  |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 053</b>  |
| 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            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>116 688</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>46 281</b>  |
| 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          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>20 290</b>  |
| 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            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>49 257</b>  |
| 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          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>860</b>     |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 860            |

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 852   | Pomoc społeczna   | 69 150  |
| 85214 | Zasiłki 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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

|                          |                      |                                |                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody budżetu -</b> | <b>51 555 691 zł</b> | <b>Przychody budżetu -</b>     | <b>6 577 036 zł</b> |
| <b>Wydatki budżetu -</b> | <b>53 890 761 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> |

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

### Wyszególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | LP | 1   | 2 | 3                | 4              |
|-----------------|----|---|---|------------------|----------------|
|                 |    |   |   | Kwota<br>dotacji | Struktura<br>% |
|                 |    |   |   | <b>430 622</b>   | <b>10,65%</b>  |
|                 |    | <b>DOTACJE CELOWE</b>   |   |                  |                |
| 754             |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |                  |                |
| 75404           |    | <b>Komenda wojewódzkie Policji</b>  |   |                  |                |
|                 | 1  | Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji Komisarjat Policji w Nowej Rudzie            |   |                  |                |
| 801             |    | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |                  |                |
| 80195           |    | <b>Pozostała działalność</b>  |   |                  |                |
|                 | 2  | Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny  |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 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 |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 85154           |    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |   |                  |                |
|                 | 4  | Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 85195           |    | <b>Pozostała działalność</b>  |   |                  |                |
|                 | 5  | Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej   |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
|                 | 6  | Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii   |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 852             |    | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |                  |                |
| 85295           |    | <b>Pozostała działalność</b>  |   |                  |                |
|                 | 7  | Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta  |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 853             |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   |                  |                |
| 85395           |    | <b>Pozostała działalność</b>  |   |                  |                |
|                 | 8  | Noworudzkie centrum wolontariatu  |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 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.   |   |                  |                |
|                 |    | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                             |   |                  |                |
| 921             |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |                  |                |
| 92120           |    | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>   |   |                  |                |
|                 | 10 | Dotransowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych  |   |                  |                |
|                 |    | 60 000  |   |                  |                |
|                 |    | 1,48%   |   |                  |                |

| 1     | 2  | 3                | 4              |
|-------|--|------------------|----------------|
|       | Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabudku  |                  |                |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | 60 000           | 1,48%          |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | 220 302          | 5,45%          |
| 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 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | 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%          |
|       | <b>DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST</b>  | <b>14 100</b>    | <b>0,35%</b>   |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | 13 100           | 0,32%          |
| 75809 | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | 13 100           | 0,32%          |
| 13    | Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycej Kłodzkiej Powiat Kłodzki | 4 000            | 0,10%          |
| 14    | Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki   | 4 000            | 0,10%          |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 9 100            | 0,23%          |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 1 000            | 0,02%          |
| 15    | Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Intencyjnego "Pierwszy Kontakt" Gmina Nowa Ruda   | 1 000            | 0,02%          |
|       |  | 1 000            | 0,02%          |
|       | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  | <b>2 847 300</b> | <b>70,44%</b>  |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 962 800          | 23,82%         |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>   | 962 800          | 23,82%         |
| 16    | Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) Niepubliczne Przedszkole "BAJKA" | 962 800          | 23,82%         |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 433 556          | 10,73%         |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 529 244          | 13,09%         |
| 17    | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej Miejski Ośrodek Kultury  | 1 884 500        | 46,62%         |
| 92116 | <b>Biblioteki</b>  | 1 215 250        | 30,07%         |
| 18    | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 215 250        | 30,07%         |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 1 215 250        | 30,07%         |
| 70001 | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | 669 250          | 16,56%         |
| 19    | Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  | 669 250          | 16,56%         |
|       |  | 669 250          | 16,56%         |
|       | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>  | <b>750 000</b>   | <b>18,56%</b>  |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 750 000          | 18,56%         |
| 70001 | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | 750 000          | 18,56%         |
| 19    | Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  | 750 000          | 18,56%         |
|       |  | 750 000          | 18,56%         |
|       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>4 042 022</b> | <b>100,00%</b> |

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

| DZIAŁ<br>ROZDZ.<br>§    | 1   | 2 | 3 | 4  | 5           | 6      | 7         | 8      |
|-------------------------|---|---|---|----|-------------|--------|-----------|--------|
|                         |   |   |   |    |             |        |           |        |
| <b>Wyszczególnienie</b> |   |   |   |    |             |        |           |        |
| 500                     | Handel  |   |   |    | 109 254     |        | 109 254   | 1,16%  |
| 50095                   | Pozostala dzialalnosc   |   |   |    | 109 254     |        | 109 254   | 1,16%  |
|                         | Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego   |   |   | UM | 2008 - 2011 |        | 109 254   | 1,16%  |
|                         | Nr zadania - 308  |   |   |    |             |        | 109 254   |        |
| 600                     | Transport i łączność  |   |   |    | 1 797 108   | 42 090 | 1 755 018 | 18,69% |
| 60004                   | Lokalny transport zbiorowy  |   |   |    | 13 258      |        | 13 258    | 0,14%  |
|                         | Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego  |   |   | UM | 2009        |        | 13 258    | 0,14%  |
|                         | Nr zadania - 377  |   |   |    |             |        | 13 258    |        |
| 60016                   | Drogi publiczne gminne  |   |   |    | 1 354 544   | 42 090 | 1 312 454 | 13,97% |
|                         | Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka   |   |   | UM | 2007 - 2009 |        | 200 000   | 2,13%  |
|                         | Nr zadania - 219  |   |   |    |             |        | 200 000   |        |
|                         | Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych  |   |   | UM | 2008 - 2009 | 22 570 | 65 000    | 0,69%  |
|                         | Nr zadania - 309  |   |   |    |             |        | 65 000    |        |
|                         | Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana  |   |   | UM | 2009        |        | 60 000    | 0,64%  |
|                         | Nr zadania - 353  |   |   |    |             |        | 60 000    |        |
|                         | Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Armii w Nowej Rudzie  |   |   | UM | 2009        |        | 7 121     | 0,08%  |
|                         | Nr zadania - 364  |   |   |    |             |        | 7 121     |        |
|                         | Remont drogi ul. Wiejska  |   |   | UM | 2009        |        | 12 000    | 0,13%  |
|                         | Nr zadania - 373  |   |   |    |             |        | 12 000    |        |
|                         | Revitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku              |   |   | UM | 2009        | 19 520 | 987 853   | 10,31% |
|                         | Nr zadania - 375  |   |   |    |             |        | 19 520    |        |
|                         |   |   |   |    |             |        | 647 830   |        |
|                         |   |   |   |    |             |        | 320 503   |        |
| 60078                   | Uswanie skutków klęsk żywiołowych   |   |   |    | 429 306     |        | 429 306   | 4,57%  |
|                         | Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska  |   |   | UM | 2009        |        | 429 306   | 4,57%  |
|                         | Nr zadania - 358  |   |   |    |             |        | 429 306   |        |
| 630                     | Turystyka   |   |   |    | 2 239 710   | 87 830 | 2 151 880 | 22,91% |
| 63003                   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |   |   |    | 2 239 710   | 87 830 | 2 151 880 | 22,91% |
|                         | Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych                   |   |   | UM | 2007 - 2010 |        | 50 000    | 0,53%  |
|                         | Nr zadania - 212  |   |   |    |             |        | 50 000    |        |
|                         | Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza                            |   |   | UM | 2009        |        | 2 189 710 | 22,38% |
|                         | Nr zadania - 374  |   |   |    |             |        | 87 830    |        |
|                         |   |   |   |    |             |        | 1 109 070 |        |
|                         |   |   |   |    |             |        | 992 810   |        |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa   |   |   |    | 109 160     |        | 109 160   | 1,16%  |
| 70001                   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |   |   |    | 30 000      |        | 30 000    | 0,32%  |
|                         | Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda   |   |   | UM | 2009        |        | 30 000    | 0,32%  |
|                         | Nr zadania - 43   |   |   |    |             |        | 30 000    |        |
| 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |   |   |    | 79 160      |        | 79 160    | 0,84%  |
|                         | Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami  |   |   | UM | 2009        |        | 58 420    | 0,62%  |
|                         | Nr zadania - 95   |   |   |    |             |        | 58 420    |        |
|                         | Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 81 Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. dzialaln. podmio. pełniącym funkcje spol. |   |   | UM | 2009        |        | 20 740    | 0,22%  |





| 3      | 4  | 5                                   | 6          | 7         | 8         |
|--------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 900    | Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1   | PRZEDSZ.NRI 2009                    | 8 000      | 8 000     | 0,09%     |
|        | Nr zadania - 300   | w tym: \$ - 6060 Dochody własne     | 8 000      | 8 000     |           |
|        | Radły na odpady  | UM 2009                             | 49 093     | 49 093    | 0,52%     |
|        | Nr zadania - 349   | w tym: \$ - 6058 Fundusze UE        | 41 729     | 41 729    |           |
| 90001  | Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie  | PRZEDSZ.NRI 2009                    | 7 364      | 7 364     | 0,09%     |
|        | Nr zadania - 352   | w tym: \$ - 6060 Dochody własne     | 8 000      | 8 000     |           |
|        | Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie  | PRZEDSZ.NRI 2009                    | 55 600     | 55 600    | 0,59%     |
|        | Nr zadania - 361   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 55 600     | 55 600    |           |
| 90005  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                                     | 10 191 449 | 6 441 362 | 39,93%    |
|        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                                     | 51 627     | 51 627    | 0,55%     |
|        | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego  | UM 2004 - 2009                      | 41 627     | 41 627    | 0,44%     |
|        | Nr zadania - 290   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 41 627     | 41 627    |           |
| 90015  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej  | UM 2009                             | 10 000     | 10 000    | 0,11%     |
|        | Nr zadania - 359   | w tym: \$ - 6630 Dochody własne     | 10 000     | 10 000    |           |
|        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |                                     | 10 041 322 | 6 441 362 | 38,33%    |
|        | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie   | UM 2007 - 2009                      | 9 627 806  | 6 227 846 | 36,20%    |
| 921    | Nr zadania - 276   | w tym: \$ - 6055 Norw. Mech. Finan. | 4 934 998  | 3 394 965 | 1 540 033 |
|        | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych  | UM 2008 - 2013                      | 4 13 516   | 213 516   | 200 000   |
|        | Nr zadania - 319   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 413 516    | 213 516   | 200 000   |
|        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | UM 2009                             | 86 500     | 86 500    | 1,05%     |
| 92109  | Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego  | UM 2009                             | 86 500     | 86 500    | 0,92%     |
|        | Nr zadania - 312   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 86 500     | 86 500    |           |
|        | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej  | UM 2009                             | 12 000     | 12 000    | 0,13%     |
|        | Nr zadania - 360   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 12 000     | 12 000    |           |
| 926    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |                                     | 8 000      | 8 000     | 0,09%     |
|        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                                     | 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   | w tym: \$ - 6220 Dochody własne     | 8 000      | 8 000     |           |
| 92601  | Kultura fizyczna i sport   |                                     | 646 705    | 8 000     | 6,80%     |
|        | Obiekty sportowe   |                                     | 646 705    | 8 000     | 6,80%     |
|        | Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych  | UM 2009                             | 50 000     | 50 000    | 0,53%     |
|        | Nr zadania - 283   | w tym: \$ - 6060 Dochody własne     | 50 000     | 50 000    |           |
| 92601  | Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie                                       | UM 2008 - 2009                      | 322 105    | 8 000     | 3,34%     |
|        | Nr zadania - 307   | w tym: \$ - 6050 Budżet Państwa     | 200 000    | 200 000   |           |
|        | Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej | UM 2009                             | 122 105    | 8 000     | 0,99%     |
|        | Nr zadania - 318   | w tym: \$ - 6058 Fundusze UE        | 21 920     | 21 920    |           |
| OGÓLEM | "Moje boisko - Orlik 2012"   | UM 2008 - 2008                      | 32 000     | 32 000    | 0,34%     |
|        | Nr zadania - 335   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 32 000     | 32 000    |           |
|        | Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie   | UM 2009                             | 150 000    | 150 000   | 1,60%     |
|        | Nr zadania - 363   | w tym: \$ - 6050 Dochody własne     | 150 000    | 150 000   |           |
|        |  |                                     | 16 238 599 | 6 846 040 | 100,00%   |
|        |  | w tym:                              | 7 526 328  | 3 394 965 | 43,99%    |
|        |  | ŚRODKI OBCE                         | 500 000    | 500 000   | 5,32%     |
|        |  | Budżet Państwa                      | 2 091 330  | 2 091 330 | 22,27%    |
|        |  | Fundusze UE                         | 4 934 998  | 3 394 965 | 16,40%    |
|        |  | Norw. Mech. Finan.                  | 8 712 271  | 3 451 075 | 56,01%    |
|        |  | ŚRODKI WŁASNE                       | 8 712 271  | 3 451 075 | 56,01%    |
|        |  | Dochody własne                      | 5 261 196  | 5 261 196 | 56,01%    |

PRZEWODNICZĄCY  
KAD  
[Signature]

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

| L.P. | Program   | Projekt | WSKAŹNIK                  | STRUKTURA PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | LĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2009 | PLAN    |           |            | KOSZTY PO ROKU 2011 |           |
|------|---|---------|---------------------------|--|----------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-----------|
|      |   |         |                           |  |                                  | 2009    | 2010      | 2011       |                     |           |
| 1    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  |         |                           |  | 40 736 634                       | 107 350 | 3 279 253 | 14 437 165 | 13 986 383          | 8 926 483 |
| 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  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 85,00%         | Nr proj.- 44                             | 19 872 121                       |         | 20 700    | 2 089 455  | 8 835 483           | 8 926 483 |
|      |   |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 6058 | Wkład zagraniczny                        | 16 891 304                       |         | 17 595    | 1 776 037  | 7 510 161           | 7 587 511 |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 16 891 304                       |         | 17 595    | 1 776 037  | 7 510 161           | 7 587 511 |
|      |   |         | Wskaźnik - 15,00%         | Wkład krajowy                            | 2 980 817                        |         | 3 105     | 313 418    | 1 325 322           | 1 338 972 |
|      |   |         |                           | Dochoły 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   |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 23,31%         | Nr proj.- 318                            | 6 850 330                        |         | 92 600    | 3 477 580  | 3 280 150           |           |
|      |   |         | Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 | Wkład zagraniczny                        | 1 596 490                        |         | 21 920    | 823 140    | 751 430             |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 1 596 490                        |         | 21 920    | 823 140    | 751 430             |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 76,69%         | Wkład krajowy                            | 5 253 840                        |         | 70 680    | 2 654 440  | 2 528 720           |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 5 253 840                        |         | 70 680    | 2 654 440  | 2 528 720           |           |
| 1.3  | Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      | Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 71,46%         | Nr proj.- 350                            | 240 000                          |         | 75 000    | 165 000    |                     |           |
|      |   |         | Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 | Wkład zagraniczny                        | 171 500                          |         | 56 000    | 115 500    |                     |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 171 500                          |         | 56 000    | 115 500    |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 28,54%         | Wkład krajowy                            | 68 500                           |         | 19 000    | 49 500     |                     |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 68 500                           |         | 19 000    | 49 500     |                     |           |
| 1.4  | Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 59,42%         | Nr proj.- 374                            | 11 717 040                       |         | 87 830    | 2 101 880  | 7 821 500           | 1 705 830 |
|      |   |         | Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 | Wkład zagraniczny                        | 6 961 720                        |         | 1 109 070 | 4 678 660  | 1 173 990           |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 6 961 720                        |         | 1 109 070 | 4 678 660  | 1 173 990           |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 40,58%         | Wkład krajowy                            | 4 755 320                        |         | 87 830    | 992 810    | 3 142 840           | 531 840   |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 4 755 320                        |         | 87 830    | 992 810    | 3 142 840           | 531 840   |
|      |   |         | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 | Dochoły własne                           | 4 667 490                        |         | 992 810   | 3 142 840  |                     |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 4 667 490                        |         | 992 810   | 3 142 840  |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 58,08%         | Nr proj.- 375                            | 1 660 173                        |         | 968 333   | 672 320    |                     |           |
|      |   |         | Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 | Wkład zagraniczny                        | 964 170                          |         | 647 830   | 316 340    |                     |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 964 170                          |         | 647 830   | 316 340    |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 41,92%         | Wkład krajowy                            | 696 003                          |         | 19 520    | 355 980    |                     |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 696 003                          |         | 19 520    | 355 980    |                     |           |
|      |   |         | Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 | Dochoły własne                           | 676 483                          |         | 320 563   | 355 980    |                     |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 676 483                          |         | 320 563   | 355 980    |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 51,76%         | Nr proj.- 376                            | 340 970                          |         | 20 740    | 155 310    | 164 920             |           |
|      |   |         | Dz. 700 Roz. 70005 § 6038 | Wkład zagraniczny                        | 176 500                          |         | 10 740    | 80 390     | 85 370              |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 176 500                          |         | 10 740    | 80 390     | 85 370              |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 48,24%         | Wkład krajowy                            | 164 470                          |         | 10 000    | 74 920     | 79 550              |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 164 470                          |         | 10 000    | 74 920     | 79 550              |           |
|      |   |         | Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 | Dochoły własne                           | 164 470                          |         | 10 000    | 74 920     | 79 550              |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 164 470                          |         | 10 000    | 74 920     | 79 550              |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 100,00%        | Nr proj.- 6                              | 56 000                           |         | 56 000    |            |                     |           |
|      |   |         | Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 | Wkład krajowy                            | 56 000                           |         | 56 000    |            |                     |           |
|      |   |         |                           | Dochoły własne                           | 56 000                           |         | 56 000    |            |                     |           |
| 2    | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013  |         |                           |  | 1 375 313                        |         | 529 001   | 568 395    | 277 917             |           |
| 2.1  | Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej i kulturalnej; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79 |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      | "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu  |         |                           |  |                                  |         |           |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 85,24%         | Nr proj.- 5                              | 865 812                          |         | 457 000   | 200 895    | 207 917             |           |
|      |   |         | Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 | Wkład zagraniczny                        | 738 046                          |         | 329 234   | 200 895    | 207 917             |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 738 046                          |         | 329 234   | 200 895    | 207 917             |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 85,24%         | Nr proj.- 5                              | 5 100                            |         | 5 100     |            |                     |           |
|      |   |         | Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 | Fundusze UE                              | 5 100                            |         | 5 100     |            |                     |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 5 100                            |         | 5 100     |            |                     |           |
|      |   |         | Wskaźnik - 2,95%          | Nr proj.- 6                              | 2 935                            |         | 2 935     |            |                     |           |
|      |   |         | Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 | Fundusze UE                              | 2 935                            |         | 2 935     |            |                     |           |
|      |   |         |                           | Fundusze UE                              | 2 935                            |         | 2 935     |            |                     |           |



| 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |  | 785 267           | 298 889          | 486 378           |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |  | 248 973           | 248 973          |                   |                   |
| "Od bierności do aktywności"   |  | 211 623           | 211 623          |                   |                   |
| Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny  |  | 74 744            |                  |                   |                   |
| w tym:   | Dz. 852 Roz. 85219 § 4018 Fundusze UE      | 74 744            |                  |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4118 Fundusze UE      | 12 168            | 13 168           |                   |                   |
|  | 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              |                   |                   |
|  | <b>Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy</b>     | <b>37 350</b>     | <b>37 350</b>    |                   |                   |
| w tym:   | Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne   | 26 142            | 26 142           |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa   | 3 957             | 3 957            |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa   | 645               | 645              |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa   | 104               | 104              |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa   | 332               | 332              |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa   | 273               | 273              |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa   | 5 840             | 5 840            |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4749 Budżet Państwa   | 26                | 26               |                   |                   |
|  | Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa   | 31                | 31               |                   |                   |
|  | <b>Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny</b> | <b>536 294</b>    | <b>49 916</b>    | <b>486 378</b>    |                   |
| w tym:   | Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 Fundusze UE      | 455 850           | 42 429           | 413 421           |                   |
|  | Dz. 801 Roz. 80195 § 4218 Fundusze UE      | 248 625           | 21 441           | 227 184           |                   |
|  | Dz. 801 Roz. 80195 § 4248 Fundusze UE      | 24 871            | 5 134            | 19 737            |                   |
|  | Dz. 801 Roz. 80195 § 4308 Fundusze UE      | 44 129            | 1 029            | 43 100            |                   |
|  | Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Fundusze UE      | 138 225           | 14 825           | 123 400           |                   |
|  | <b>Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy</b>     | <b>80 444</b>     | <b>7 487</b>     | <b>72 957</b>     |                   |
| w tym:   | 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            |                   |
|  | <b>OGÓLEM</b>                              | <b>52 525 020</b> | <b>6 335 196</b> | <b>15 491 938</b> | <b>14 264 300</b> |
|  | <b>RAZEM</b>                               | <b>52 317 103</b> | <b>6 335 196</b> | <b>15 491 938</b> | <b>14 056 383</b> |

| w tym:              |                | 538 749           | 830 773          |                   |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące     | 2,62%          | 1 369 522         | 688 691          |                   |                   |
| Środki z budżetu UE | 2,08%          | 1 087 407         | 142 082          |                   |                   |
| Środki krajowe      | 0,54%          | 282 115           | 14 056 383       |                   |                   |
| Wydatki majątkowe   | 97,38%         | 50 947 581        | 3 648 958        | 8 926 483         |                   |
| Środki z budżetu UE | 61,62%         | 32 239 952        | 3 319 396        | 4 475 932         |                   |
| Środki krajowe      | 35,76%         | 18 707 629        | 6 633 098        | 1 338 972         |                   |
| <b>RAZEM</b>        | <b>100,00%</b> | <b>52 317 103</b> | <b>6 335 196</b> | <b>15 491 938</b> | <b>14 056 383</b> |

PLZ WYKONANO  
 ŁÓDŹ  
 WYKONANO  
 WYKONANO

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

| LP.         | Wyszczególnienie  | Symbol | Plan 2009 |
|-------------|---|--------|-----------|
|             |   |        |           |
| <b>I.</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>  |        |           |
|             |   | 1      | 663 723   |
| <b>II.</b>  | <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         |
| <b>III.</b> | <b>ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)</b>  | 5      | 1 140 845 |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>   | 6      | 1 137 000 |
|             | 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)   |        | 204 800   |
|             | a) ochronę wód  | 10     | 204 800   |
|             | b) ochronę powietrza  | 11     | 0         |
|             | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią  | 12     | 0         |
|             | 5. Urządzanie 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     | 347 200   |
|             | 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     |           |
| <b>V.</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)</b>  | 21     | 3 845     |

| §    | PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY  | Plan 2009 |
|------|---|-----------|
|      | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>  | 663 723   |
|      | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | 477 122   |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 477 122   |
|      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | 1 137 000 |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 18 500    |
| 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 94 500    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 500    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 219 500   |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  | 742 000   |
|      | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>  | 3 845     |

MIEJSKA RADA  
GOSPODARSTWA  
WODNEGO  
*Andrzej Bohan*  
Andrzej Bohan

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

| DZIAŁ<br>ROZDZ.<br>§ | JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA  | OKRES REALIZ.  | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009 |                  |                  | PLAN 2010        |                  |                  | PLAN 2011        |                  |                  | KOSZTY PO ROKU 2011 |
|----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                      |  |                |                      | 2009                            | 2009             | 2009             | 2010             | 2010             | 2011             | 2011             |                  |                  |                     |
| <b>500</b>           | <b>Handel</b>  |                | <b>1 709 254</b>     | <b>109 254</b>                  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   |                     |
| <b>50095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>1 709 254</b>     | <b>109 254</b>                  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   |                     |
|                      | Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego<br>Nr zadania - 308  | UM 2008 - 2011 | 1 709 254            | 109 254                         | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 600 000          | 600 000          | 600 000          | 600 000          | 600 000          |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 1 709 254            | 109 254                         | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 600 000          | 600 000          | 600 000          | 600 000          | 600 000          |                     |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>  |                | <b>3 238 464</b>     | <b>19 520</b>                   | <b>1 843 454</b> | <b>1 843 560</b> | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   |                     |
| <b>60016</b>         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                | <b>3 238 464</b>     | <b>19 520</b>                   | <b>1 843 454</b> | <b>1 843 560</b> | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   | <b>339 930</b>   |                     |
|                      | Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana<br>Nr zadania - 353   | UM 2009 - 2010 | 267 000              | 60 000                          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 267 000              | 60 000                          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          | 207 000          |                     |
|                      | Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 364  | UM 2009 - 2011 | 1 311 291            | 7 121                           | 964 240          | 964 240          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 829 171              | 7 121                           | 482 120          | 482 120          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          | 339 930          |                     |
|                      | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Młajek - celem poprawy dostępności turystycznej<br>Nr zadania - 375          | UM 2009 - 2010 | 1 660 173            | 19 520                          | 968 353          | 672 320          | 672 320          | 672 320          | 672 320          | 672 320          | 672 320          | 672 320          |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 19 520               | 19 520                          | 19 520           | 19 520           | 19 520           | 19 520           | 19 520           | 19 520           | 19 520           | 19 520           |                     |
|                      | § - 6058 Fundusze UE   |                | 964 170              |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
|                      | § - 6059 Dochody własne  |                | 676 483              |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
| <b>630</b>           | <b>Turystyka</b>   |                | <b>11 767 040</b>    | <b>87 830</b>                   | <b>7 821 500</b> | <b>7 821 500</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> |                     |
| <b>63003</b>         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |                | <b>11 767 040</b>    | <b>87 830</b>                   | <b>7 821 500</b> | <b>7 821 500</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> | <b>1 705 830</b> |                     |
|                      | Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich<br>Nr zadania - 212     | UM 2007 - 2010 | 50 000               | 50 000                          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 50 000               | 50 000                          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                     |
|                      | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza<br>Nr zadania - 374     | UM 2009 - 2011 | 11 717 040           | 87 830                          | 7 821 500        | 7 821 500        | 1 705 830        | 1 705 830        | 1 705 830        | 1 705 830        | 1 705 830        | 1 705 830        |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 87 830               | 87 830                          | 87 830           | 87 830           | 87 830           | 87 830           | 87 830           | 87 830           | 87 830           | 87 830           |                     |
|                      | § - 6058 Fundusze UE   |                | 6 961 720            |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
|                      | § - 6059 Dochody własne  |                | 4 667 490            |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                | <b>340 970</b>       | <b>20 740</b>                   | <b>155 310</b>   | <b>155 310</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   |                     |
| <b>70005</b>         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                | <b>340 970</b>       | <b>20 740</b>                   | <b>155 310</b>   | <b>155 310</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   | <b>164 920</b>   |                     |
|                      | Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działaln. podmiu.<br>Nr zadania - 376 | UM 2009 - 2011 | 340 970              | 20 740                          | 155 310          | 155 310          | 164 920          | 164 920          | 164 920          | 164 920          | 164 920          | 164 920          |                     |
|                      | w tym: § - 6058 Fundusze UE  |                | 176 500              | 10 740                          | 80 390           | 80 390           | 85 370           | 85 370           | 85 370           | 85 370           | 85 370           | 85 370           |                     |
|                      | § - 6059 Dochody własne  |                | 164 470              | 10 000                          | 74 920           | 74 920           | 79 550           | 79 550           | 79 550           | 79 550           | 79 550           | 79 550           |                     |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>  |                | <b>19 872 121</b>    | <b>20 700</b>                   | <b>2 089 455</b> | <b>2 089 455</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> |                     |
| <b>71095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>19 872 121</b>    | <b>20 700</b>                   | <b>2 089 455</b> | <b>2 089 455</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> | <b>8 835 483</b> |                     |
|                      | Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego<br>Nr zadania - 44  | UM 2009 - 2012 | 19 872 121           | 20 700                          | 2 089 455        | 2 089 455        | 8 835 483        | 8 835 483        | 8 835 483        | 8 835 483        | 8 835 483        | 8 835 483        |                     |
|                      | w tym: § - 6058 Dochody własne   |                | 16 891 304           | 17 595                          | 1 776 037        | 1 776 037        | 7 510 161        | 7 510 161        | 7 510 161        | 7 510 161        | 7 510 161        | 7 510 161        |                     |
|                      | § - 6059 Dochody własne  |                | 2 980 817            | 3 105                           | 313 418          | 313 418          | 1 325 322        | 1 325 322        | 1 325 322        | 1 325 322        | 1 325 322        | 1 325 322        |                     |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>  |                | <b>240 000</b>       | <b>75 000</b>                   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   |                     |
| <b>75405</b>         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |                | <b>240 000</b>       | <b>75 000</b>                   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   |                     |
|                      | Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości<br>Nr zadania - 350       | UM 2008 - 2010 | 240 000              | 75 000                          | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 165 000          | 165 000          |                     |
|                      | w tym: § - 6058 Fundusze UE  |                | 171 500              | 56 000                          | 115 500          | 115 500          | 115 500          | 115 500          | 115 500          | 115 500          | 115 500          | 115 500          |                     |
|                      | § - 6059 Dochody własne  |                | 68 500               | 19 000                          | 49 500           | 49 500           | 49 500           | 49 500           | 49 500           | 49 500           | 49 500           | 49 500           |                     |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                | <b>1 747 736</b>     | <b>213 516</b>                  | <b>213 516</b>   | <b>213 516</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   |                     |
| <b>90005</b>         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |                | <b>1 747 736</b>     | <b>213 516</b>                  | <b>213 516</b>   | <b>213 516</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   | <b>356 110</b>   |                     |
|                      | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych<br>Nr zadania - 319  | UM 2008 - 2013 | 1 700 736            | 213 516                         | 213 516          | 213 516          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          |                     |
|                      | w tym: § - 6050 Dochody własne   |                | 1 700 736            | 213 516                         | 213 516          | 213 516          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          | 356 110          |                     |

| 1     | 2   | 3 | 4                              | 5          | 6       | 7         | 8          | 9          | 10        |
|-------|---|---|--------------------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |   |                                | 47 000     |         | 12 000    | 35 000     |            |           |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej   |   | UM 2009 - 2010                 | 47 000     |         | 12 000    | 35 000     |            |           |
|       | Nr zadania - 360  |   | w tym: § - 6050 Dochody własne | 47 000     |         | 12 000    | 35 000     |            |           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  |   |                                | 6 850 330  |         | 92 600    | 3 477 580  | 3 280 150  |           |
| 92601 | Obiekty sportowe  |   |                                | 6 850 330  |         | 92 600    | 3 477 580  | 3 280 150  |           |
|       | Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz |   | UM 2009 - 2010                 | 6 850 330  |         | 92 600    | 3 477 580  | 3 280 150  |           |
|       | Nr zadania - 318  |   | w tym: § - 6058 Fundusze UE    | 1 596 490  |         | 21 920    | 823 140    | 751 430    |           |
|       |   |   | § - 6059 Dochody własne        | 5 253 840  |         | 70 680    | 2 654 440  | 2 528 720  |           |
|       |   |   |                                | 45 765 915 | 320 866 | 3 717 628 | 16 587 405 | 15 282 423 | 9 857 593 |
|       |   |   | w tym: ŚRODKI ORCE             | 10 352 500 |         | 1 845 560 | 6 496 150  | 2 010 790  |           |
|       |   |   | Budżet Państwa                 | 482 120    |         |           | 482 120    |            |           |
|       |   |   | Fundusze UE                    | 9 870 380  |         | 1 845 560 | 6 014 030  | 2 010 790  |           |
|       |   |   | ŚRODKI WŁASNE                  | 35 413 415 | 320 866 | 1 872 068 | 10 091 255 | 13 271 633 | 9 857 593 |
|       |   |   | Dochody własne                 | 35 413 415 | 320 866 | 1 872 068 | 10 091 255 | 13 271 633 | 9 857 593 |

PRZEWIDUJĄCY  
 PĄDZIENNICZES  
*PL*  
 Wójt Gminy Nowa Ruda

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 308/XXXVIII/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 pomiędzy 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 (300.000). W związku z upływem

czasu zmianie ulegają również § wydatków dotyczące GFOŚiGW w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

Otrzymano z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego środki w wysokości 24.000 złotych z przeznaczeniem na usuwanie skutków intensywnych opadów w miesiącach letnich bieżącego roku. (udrożnienie, konserwacja kanalizacji deszczowej).

Oszczędności na realizacji zadania „Moje boisko – Orlik 2012” - w wysokości 18.000 złotych przeznacza się na zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 2” w związku z zamiarem zakupu piłkochwytywów, dla ochrony ogrodzenia na terenie boiska.

Pismem ST5/4822/34g/BKU/09 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16.714 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie.

W związku z uchwałą Nr 265/XXXV/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009 zwiększa się plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 30.000 złotych. Środki przeznaczone są na wydatki inwestycyjne w zakresie remontów kapitalnych budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda.

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

BURMISTRZ  
*Winnik*  
Tomasz Wiliński