

1

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 stycznia 2010r.

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. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 774 613 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 689 741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 741
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 472 741
750	Administracja publiczna	42 981
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 981
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 981
801	Oświata i wychowanie	2 553
80104	Przedszkola	2 553
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 338
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 039 338
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	709 338

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 774 613 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 741
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 472 741
750	Administracja publiczna	42 981
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 981
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	36 534
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 447
801	Oświata i wychowanie	2 553
80104	Przedszkola	2 553
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 171
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	382
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 338
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	217 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 039 338
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 923
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	96 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -99 307 zł w:

630	Turystyka	-25 966
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-25 966
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-25 966
750	Administracja publiczna	-22 480

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-22 480
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-19 108
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 372
801	Oświata i wychowanie	-50 861
80101	Szkoły podstawowe	-34 500
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-29 325
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-5 175
80104	Przedszkola	-16 361
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-13 907
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-2 454

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **99 307 zł w:**

630	Turystyka	24 379
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 379
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 379
750	Administracja publiczna	24 067
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 067
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 308
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 172
4300	Zakup usług pozostałych	1 587
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 800
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 200
801	Oświata i wychowanie	50 861
80101	Szkoły podstawowe	34 049
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 974
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 053
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 328
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 588
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 362
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	240
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	428
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	76
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	169
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	681
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	120
80104	Przedszkola	16 812
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 443
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	608
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 093
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	723
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 254
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 104
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	383
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	68
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	38
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	77
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2010 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 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 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 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 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 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2010-2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Uchyla się §7 uchwały budżetowej .

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 000 245 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 407 631 zł	Rozchody budżetu -	5 492 614 zł
Kwota deficytu -	-6 407 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 407 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z art 16 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw likwidacji uległ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 709.338,07 wprowadza się do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dotyczący Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 będący załącznikiem do uchwały budżetowej na rok bieżący zostaje wprowadzony do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków – Kwota 330.000 złotych.

Dokonyje się zwiększenia obrotu dochodów o kwotę 217.000 złotych tytułem sprzedaży mienia gminnego (zbiornik wody pitnej + działka w rejonie ul. Jawornik- Podgórska). Jednocześnie zwiększa się wydatki na zwiększenie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie o kwotę 217.000.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wprowadza się do budżetu miasta kwotę 1.472.741 na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” dotyczącą dofinansowania ze środków UE dla wspólnot mieszkaniowych w rejonie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

W związku z mniejszym niż planowano poziomem dofinansowania ze środków UE dla realizacji zadania „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” dokonuje się zmian w zakresie wydatków na realizację zadania. Kwota 24.379 złotych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków dla dwóch zadań współfinansowanych ze środków UE tj. „Plastusiove zabawy” oraz „Jak dobrze mieć sąsiada”. Zmiany dotyczą § wydatków.

Część środków z wydatków niewygasających dotycząca zakupów inwestycyjnych projektu „Tak jak Pat i Mat ...” w wysokości 42.981 zostaje wprowadzona do budżetu miasta. Część zakupów nie będzie traktowana jako zakup inwestycyjny lecz jako zakup wyposażenia.

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

Sporządził SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Srelg
SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Burmistrz
Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalak
Wk/WB-478

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2010 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	2 300	1 890 000	2 492 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 890 000	1 890 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 210 000	1 210 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 210 000	1 210 000
92116	Biblioteki			680 000	680 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				680 000	680 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			402 923	973 000	1 375 923
801	Oświata i wychowanie			973 000	973 000
80104	Przedszkola			973 000	973 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				417 130	973 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				555 870	973 000
851	Ochrona zdrowia		87 000		87 000
85153	Zwalczanie narkomanii		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85195	Pozostała działalność		10 000		10 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
852	Pomoc społeczna		50 000		50 000
85295	Pozostała działalność		50 000		50 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000		10 000
85495	Pozostała działalność		10 000		10 000
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			10 000		10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 923		20 923
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 923		20 923

1	2	3	4	5	6
Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW					
Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW			20 923		20 923
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		60 000		60 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			60 000		60 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		175 000		175 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			175 000		175 000
RAZEM:			600 000	405 223	2 863 000
					3 868 223

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPOJNOŚCI W 2010r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA RAJONOWA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZT PO ROKU 2012
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				42 045 487	3 662 179	16 727 438	14 005 870	7 650 000	
1.1	Priorytet: 1 "Przełębliwość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność w regionie"				41,28%	Nr proj.-44	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6058	Fundusze UE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 703 105	3 105	-05 000	1 147 500	1 147 500	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71093 § 6059	Dochoły własne		2 703 105	3 105	-05 000	1 147 500	1 147 500	
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną				15,91%	Nr proj.-318	6 944 238	3 571 488	3 280 150	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 34,13%	ŚRODKI OBCIE		2 369 838	21 920	1 596 488	751 430	751 430	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE		2 369 838	21 920	1 596 488	751 430	751 430	
		Wskaźnik - 65,87%	ŚRODKI WŁASNE		4 574 400	70 680	1 975 000	2 528 720	2 528 720	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		4 574 400	70 680	1 975 000	2 528 720	2 528 720	
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów				0,47%	Nr proj.-350	205 381	163 413	163 413	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości	Wskaźnik - 54,79%	ŚRODKI OBCIE		112 528	22 994	89 534	89 534	89 534	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		112 528	22 994	89 534	89 534	89 534	
		Wskaźnik - 45,21%	ŚRODKI WŁASNE		92 853	18 974	73 879	73 879	73 879	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		92 853	18 974	73 879	73 879	73 879	
1.4	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców				27,07%	Nr proj.-374	11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 48,98%	ŚRODKI OBCIE		5 787 730	1 109 070	4 678 660	4 678 660	4 678 660	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		5 787 730	1 109 070	4 678 660	4 678 660	4 678 660	
		Wskaźnik - 51,02%	ŚRODKI WŁASNE		6 029 310	1 080 640	3 242 840	1 705 830	1 705 830	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		6 029 310	1 080 640	3 242 840	1 705 830	1 705 830	
		Wskaźnik - 61,34%	ŚRODKI OBCIE		1 216 347	899 761	316 786	316 786	316 786	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE		1 216 347	899 761	316 786	316 786	316 786	
		Wskaźnik - 38,66%	ŚRODKI WŁASNE		766 896	396 700	370 196	370 196	370 196	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne		766 896	396 700	370 196	370 196	370 196	
		Wskaźnik - 51,76%	ŚRODKI OBCIE		176 501	10 740	80 391	80 391	80 391	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE		176 501	10 740	80 391	80 391	80 391	
		Wskaźnik - 48,24%	ŚRODKI WŁASNE		164 473	10 000	74 923	74 923	74 923	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		164 473	10 000	74 923	74 923	74 923	
		Wskaźnik - 6,26%	Nr proj.-6		2 733 711	1 528 741	1 204 970	1 204 970	1 204 970	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 97,93%	ŚRODKI OBCIE		2 677 711	1 472 741	1 204 970	1 204 970	1 204 970	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4438	Fundusze UE		2 677 711	1 472 741	1 204 970	1 204 970	1 204 970	
		Wskaźnik - 2,05%	ŚRODKI WŁASNE		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 070 989	457 000	369 381	244 608	244 608	
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw spot.				2,25%	Nr proj.-5	980 936	457 000	244 608	244 608
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	Wskaźnik - 61,51%	ŚRODKI OBCIE		603 354	329 234	237 429	36 091	36 091	

WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
<i>w tym:</i>							
Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE	13 260	1 020	12 240			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE	3 369	1 510	1 859			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE	543	243	300			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE	8 914	8 914				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE	60 087	2 745	57 342			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	304 490	108 911	158 888	36 691		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4388	Fundusze UE	6 800		6 800			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE	1 850	1 850				
Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE	204 041	204 041				
Wskaźnik - 38,49% ŚRODKI WŁASNE		377 582	127 766	41 899	207 917		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne	2 340	180	2 160			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne	594	266	328			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne	96	43	53			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne	1 573	1 573				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne	10 604	485	10 119			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	324 718	88 762	28 039	207 917		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochoły własne	1 200		1 200			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochoły własne	450	450				
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochoły własne	36 007	36 007				
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów							
"Plastusowe zabawy"							
Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE		23 004		23 004			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4178	Fundusze UE	19 552		19 552			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE	3 443		3 443			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Fundusze UE	4 093		4 093			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4248	Fundusze UE	6 254		6 254			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE	5 647		5 647			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4748	Fundusze UE	38		38			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4758	Fundusze UE	77		77			
Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE		3 452		3 452			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4179	Dochoły własne	608		608			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochoły własne	723		723			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Dochoły własne	1 104		1 104			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochoły własne	996		996			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4749	Dochoły własne	7		7			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4759	Dochoły własne	14		14			
0,15% Nr proj. - 401		67 049		67 049			
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		56 992		56 992			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4218	Fundusze UE	5 974		5 974			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4248	Fundusze UE	20 328		20 328			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4308	Fundusze UE	28 050		28 050			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4388	Fundusze UE	1 362		1 362			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4438	Fundusze UE	428		428			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4748	Fundusze UE	169		169			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4758	Fundusze UE	681		681			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		10 057		10 057			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochoły własne	1 053		1 053			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne	3 588		3 588			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochoły własne	4 950		4 950			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochoły własne	240		240			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochoły własne	76		76			
"Jak dobrze mieć sąsiada"							

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2010-2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie										
630										
	Turystyka				11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Rarusza	UM	2009 - 2011		11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830		
	w tym: § - 6058 Dochody własne				619 670	87 830		531 840		
	§ - 6058 Fundusze UE				5 287 730	1 109 070	4 678 660			
	§ - 6059 Dochody własne				5 409 640	992 810	3 242 840	1 173 990		
700	Gospodarka mieszkaniowa				340 974	20 740	155 314	164 920		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				340 974	20 740	155 314	164 920		
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmiot.	UM	2009 - 2011		340 974	20 740	155 314	164 920		
	Nr zadania - 376				176 501	10 740	80 391	85 370		
					164 473	10 000	74 923	79 550		
710	Działalność usługowa				18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000		
71095	Poszczególne działy				18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000		
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	UM	2010 - 2012		18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000		
	Nr zadania - 44				15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500		
					2 703 105	3 105	405 000	1 147 500		
926	Kultura fizyczna i sport				6 192 808	92 600	3 571 488	2 528 720		
92601	Obiekty sportowe				6 192 808	92 600	3 571 488	2 528 720		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	UM	2009 - 2011		6 192 808	92 600	3 571 488	2 528 720		
	Nr zadania - 318				1 618 408	21 920	1 596 488			
					4 574 400	70 680	1 975 000	2 528 720		
OGÓLEM					36 371 522	2 323 750	14 348 302	12 049 470	7 650 000	0
	w tym: ŚRODKI OBCE				22 900 234	1 159 325	8 650 539	6 587 870	6 502 500	
	Fundusze UE				22 900 234	1 159 325	8 650 539	6 587 870	6 502 500	
	ŚRODKI WŁASNE				13 471 288	1 164 425	5 697 763	5 461 600	1 147 500	
	Dochody własne				13 471 288	1 164 425	5 697 763	5 461 600	1 147 500	
	RAZEM				36 371 522	2 323 750	14 348 302	12 049 470	7 650 000	