

PROJEKT

3

Uchwała Nr .../.../10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 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 25 119 zł w:

| | | |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 710 | Działalność usługowa | 11 877 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 877 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 877 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 242 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 621 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 621 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 621 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 621 |

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25 119 zł w:

| | | |
|-------|--|--------|
| 710 | Działalność usługowa | 11 877 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 877 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 877 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 242 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 621 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 621 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 621 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 621 |

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -625 090 zł w:

| | | |
|-------|--|----------|
| 630 | Turystyka | -625 090 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -625 090 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | -625 090 |

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 625 090 zł w:

| | | |
|-------|---|---------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 090 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 625 090 |
| 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 625 090 |

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -762 270 zł w:

| | | |
|-------|---|----------|
| 600 | Transport i łączność | -123 180 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -123 180 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -100 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | -23 180 |
| 630 | Turystyka | -625 090 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -625 090 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | -625 090 |
| 710 | Działalność usługowa | -14 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | -14 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -14 000 |

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 762 270 zł w:

| | | |
|-------|---|---------|
| 630 | Turystyka | 648 270 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 648 270 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 648 270 |
| 710 | Działalność usługowa | 14 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |

7. Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę -500 000 zł w:

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| R | ROZCHODY | -500 000 |
| R | ROZCHODY | -500 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | -500 000 |

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500 000 zł w:

| | | |
|-------|---|---------|
| 630 | Turystyka | 500 000 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 500 000 |

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 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 2009-2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 500.000 zł do wysokości 6.907.386 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dochody budżetu - | 56 247 727 zł | Przychody budżetu - | 11 900 000 zł |
| Wydatki budżetu - | 63 155 113 zł | Rozchody budżetu - | 4 992 614 zł |
| Kwota deficytu - | -6 907 386 zł | Finansowanie deficytu - | 6 907 386 zł |

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

| DZIAŁ ROZDZ. § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|---|----|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | |
| | Transport i łączność | | | | 2 431 919 | 1 326 461 | 1 105 458 | 6,26% |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | | 2 331 919 | 1 326 461 | 1 093 458 | 5,69% |
| | Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta | | | UM | 2010 | | 121 656 | 0,69% |
| | Nr zadania - 42 | | | | | | 121 656 | |
| | Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana | | | UM | 2009 - 2010 | 30 000 | 220 000 | 1,25% |
| | Nr zadania - 353 | | | | | 30 000 | 220 000 | |
| | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku | | | UM | 2009 - 2010 | 1 296 461 | 663 802 | 3,76% |
| | Nr zadania - 375 | | | | | 1 296 461 | 663 802 | |
| | | | | | | | 316 786 | |
| | | | | | | | 347 016 | |
| | 60078 Usługi związane z ekologicznymi | | | | 100 000 | | 100 000 | 0,57% |
| | Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie | | | UM | 2010 | 100 000 | 100 000 | 0,57% |
| | Nr zadania - 385 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 630 | Turystyka | | | | 10 517 527 | 1 909 434 | 8 608 093 | 48,72% |
| | 63003 Zadania w zakresie rozwoju i promocji turystyki | | | | 10 517 527 | 1 909 434 | 8 608 093 | 48,72% |
| | Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska | | | UM | 2008 - 2010 | 205 381 | 163 413 | 0,92% |
| | Nr zadania - 350 | | | | | 205 381 | 163 413 | |
| | | | | | | | 89 534 | |
| | | | | | | | 18 974 | |
| | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza | | | UM | 2009 - 2011 | 1 867 466 | 8 444 680 | 47,79% |
| | Nr zadania - 374 | | | | | 1 867 466 | 8 444 680 | |
| | | | | | | | 87 830 | |
| | | | | | | | 1 099 070 | |
| | | | | | | | 670 566 | |
| | | | | | | | 4 391 110 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 249 754 | 20 740 | 229 014 | 1,30% |
| | 70005 Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości | | | | 249 754 | 20 740 | 229 014 | 1,30% |
| | Nabywanie i utrzymania w zakresie gospodarki nieruchomościami | | | UM | 2010 | 73 700 | 73 700 | 0,42% |
| | Nr zadania - 95 | | | | | 73 700 | 73 700 | |
| | Renowa. lokale użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ. | | | UM | 2009 - 2011 | 176 054 | 155 314 | 0,88% |
| | Nr zadania - 376 | | | | | 176 054 | 155 314 | |
| | | | | | | | 80 391 | |
| | | | | | | | 74 923 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 2 808 242 | 20 700 | 2 787 542 | 15,78% |
| | 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego | | | | 2 808 242 | 20 700 | 2 787 542 | 15,78% |
| | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna | | | UM | 2010 | 26 665 | 26 665 | 0,15% |
| | Nr zadania - 46 | | | | | 26 665 | 26 665 | |
| | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | | | UM | 2010 | 35 000 | 35 000 | 0,20% |
| | Nr zadania - 47 | | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską | | | UM | 2010 | 25 877 | 25 877 | 0,15% |
| | Nr zadania - 286 | | | | | 25 877 | 25 877 | |
| | 71095 Pozostała działalność | | | | 2 720 700 | 20 700 | 2 700 000 | 15,28% |
| | Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego | | | UM | 2010 | 2 720 700 | 2 700 000 | 15,28% |
| | Nr zadania - 44 | | | | | 2 720 700 | 2 700 000 | |
| | | | | | | | 17 595 | |
| | | | | | | | 3 105 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 133 238 | | 133 238 | 0,75% |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 133 238 | | 133 238 | 0,75% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|--|-----|-------------|-----------|---------|-----------|--------|
| | Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137 | UM | 2010 | 30 000 | | 30 000 | 0,17% |
| | Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302 | UM | 2010 | 30 000 | | 30 000 | 0,17% |
| | Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na Nr zadania - 378 | UM | 2010 | 51 238 | | 51 238 | 0,29% |
| | Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11 Nr zadania - 379 | UM | 2010 | 22 000 | | 22 000 | 0,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 85 000 | | 85 000 | 0,48% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 85 000 | | 85 000 | 0,48% |
| | Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Klodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa Nr zadania - 14 | UM | 2010 | 80 000 | | 80 000 | 0,45% |
| | Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 25 | SP7 | 2010 | 5 000 | | 5 000 | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 3 000 | | 3 000 | 0,02% |
| 85154 | Przeciwważenie alkoholizmu | | | 3 000 | | 3 000 | 0,02% |
| 900 | Definansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką Nr zadania - 45 | UM | 2010 | 3 000 | | 3 000 | 0,02% |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 888 018 | 194 510 | 1 693 508 | 9,58% |
| 900011 | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11 | UM | 2010 | 31 500 | | 31 500 | 0,18% |
| 900015 | Ochrona powietrza | | | 1 087 350 | 194 510 | 892 840 | 5,05% |
| | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1 Nr zadania - 319 | UM | 2010 | 444 510 | 194 510 | 250 000 | 1,41% |
| | Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 Nr zadania - 383 | UM | 2010 | 262 046 | | 262 046 | 1,48% |
| | Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 384 | UM | 2010 | 380 812 | | 380 812 | 2,16% |
| 90015 | Oświetlenie ulic | | | 262 337 | | 262 337 | |
| | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postój taksówek oraz przejścia dla pieszych Nr zadania - 22 | UM | 2010 | 20 000 | | 20 000 | 0,11% |
| | Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznaj Nr zadania - 27 | UM | 2010 | 46 150 | | 46 150 | 0,26% |
| 90019 | Wypisy wydania w sprawie samorządności w gminie Nowa Rudzie | | | 703 000 | | 703 000 | 3,98% |
| | Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307 | UM | 2008 - 2010 | 290 000 | | 290 000 | 1,64% |
| | Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczip na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów Nr zadania - 380 | UM | 2010 | 313 000 | | 313 000 | 1,77% |
| | Rekultywacja byłego składowiska odpadów Nr zadania - 382 | UM | 2010 | 100 000 | | 100 000 | 0,57% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 3 117 069 | 92 600 | 3 024 469 | 17,12% |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 3 117 069 | 92 600 | 3 024 469 | 17,12% |
| | Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 23 | UM | 2010 | 50 020 | | 50 020 | 0,28% |
| | Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 24 | UM | 2010 | 150 000 | | 150 000 | 0,85% |
| | Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283 | UM | 2010 | 37 000 | | 37 000 | 0,21% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | UM | 2008 - 2010 | | | | |
| Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307 | | | UM | Budżet Państwa | 200 000 | | 200 000 | 1,13% |
| Regionalne centrum turyst. aktywniej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318 | | | w tym: § - 6050 | | 200 000 | | 200 000 | |
| | | | w tym: § - 6058 | UM | 2 680 049 | 92 600 | 2 587 449 | 14,64% |
| | | | w tym: § - 6059 | Fundusze UE | 634 369 | 21 920 | 612 449 | |
| | | | | Budżet Państwa | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| | | | | Dochody własne | 1 045 680 | 70 680 | 975 000 | |
| | | | | | 21 233 767 | 3 564 445 | 17 669 322 | 100,00% |
| OGÓLEM | | | | | | | | |
| w tym: ŚRODKI OBCE | | | | | 11 172 668 | 2 082 080 | 9 090 588 | 51,45% |
| Budżet Państwa | | | | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 6,79% |
| Dot. z Woj. Dolnośląskiego | | | | | 442 858 | | 442 858 | 2,51% |
| Fundusze UE | | | | | 9 529 810 | 2 082 080 | 7 447 730 | 42,15% |
| ŚRODKI WŁASNE | | | | | 10 061 099 | 1 482 365 | 8 578 734 | 48,55% |
| Dochody własne | | | | | 10 061 099 | 1 482 365 | 8 578 734 | 48,55% |

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

| L.P. | Program | Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYKONANY PRZED 2010 | PLAN | PLAN | KOSZTY PO ROKU 2012 |
|------------|--|---------|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | |
| 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% ŚRODKI OBCZE | | Nr proj.: 44 | 18 020 700 | 20 700 | 2 700 000 | 7 650 000 | 7 650 000 |
| | | | 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 | 405 000 | 1 147 500 | 1 147 500 |
| | | | w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne | | | 2 703 105 | 3 105 | 405 000 | 1 147 500 | 1 147 500 |
| 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 - 37,90% ŚRODKI OBCZE | | Nr. proj.: 318 | 6 850 320 | 92 600 | 2 587 449 | 4 170 271 | 4 170 271 |
| | | | w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE | | | 2 596 490 | 21 920 | 1 612 449 | 962 121 | 962 121 |
| | | | Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa | | | 1 596 490 | 21 920 | 612 449 | 962 121 | 962 121 |
| | | | Wskaźnik - 62,10% ŚRODKI WŁASNE | | | 4 253 830 | 70 680 | 975 000 | 3 208 150 | 3 208 150 |
| | | | w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne | | | 4 253 830 | 70 680 | 975 000 | 3 208 150 | 3 208 150 |
| 1.3 | Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców | | | | | | | | | |
| | Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia potencjału turystycznego Dolnego Śląska | | | | | | | | | |
| | | | Wskaźnik - 54,79% ŚRODKI OBCZE | | Nr. proj.: 350 | 205 381 | 41 968 | 163 413 | 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 Dochody 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 | | | | | | | | | |
| | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza | | | | | | | | | |
| | | | Wskaźnik - 51,53% ŚRODKI OBCZE | | Nr. proj.: 374 | 12 161 906 | 1 867 466 | 8 444 680 | 1 849 760 | 1 849 760 |
| | | | w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE | | | 6 267 500 | 1 109 070 | 4 053 570 | 1 104 860 | 1 104 860 |
| | | | Wskaźnik - 48,47% ŚRODKI WŁASNE | | | 5 894 406 | 758 396 | 4 391 110 | 744 900 | 744 900 |
| | | | w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne | | | 87 830 | 87 830 | 316 786 | 347 016 | 347 016 |
| | | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 5 806 576 | 670 566 | 4 391 110 | 744 900 | 744 900 |
| | | | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej | | Nr. proj.: 375 | 1 960 263 | 1 296 461 | 663 802 | 663 802 | 663 802 |
| | | | Wskaźnik - 62,06% ŚRODKI OBCZE | | | 1 216 547 | 899 761 | 316 786 | 316 786 | 316 786 |
| | | | w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE | | | 1 216 547 | 899 761 | 316 786 | 316 786 | 316 786 |
| | | | Wskaźnik - 37,94% ŚRODKI WŁASNE | | | 743 716 | 396 700 | 347 016 | 347 016 | 347 016 |
| | | | w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne | | | 19 520 | 19 520 | 347 016 | 347 016 | 347 016 |
| | | | Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne | | | 724 196 | 377 180 | 347 016 | 347 016 | 347 016 |
| | | | Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmi. | | Nr. proj.: 376 | 340 974 | 20 740 | 155 314 | 164 920 | 164 920 |
| | | | Wskaźnik - 51,76% ŚRODKI OBCZE | | | 176 501 | 10 740 | 80 391 | 85 370 | 85 370 |
| | | | w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE | | | 176 501 | 10 740 | 80 391 | 85 370 | 85 370 |
| | | | Wskaźnik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE | | | 164 473 | 10 000 | 74 923 | 79 550 | 79 550 |
| | | | w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne | | | 164 473 | 10 000 | 74 923 | 79 550 | 79 550 |
| | | | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych | | Nr. proj.: 6 | 2 733 711 | 1 528 741 | 1 204 970 | 1 204 970 | 1 204 970 |
| | | | Wskaźnik - 97,95% ŚRODKI OBCZE | | | 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 Dochody własne | | | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| 2 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | 2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw spol. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 980 936 | 457 000 | 399 381 | 244 608 | 244 608 |
| | | | | | | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% |
| | | | | | | Nr. proj.: 5 | 457 000 | 279 328 | 244 608 | 244 608 |

| L.P. | Program Projekt | WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYKONANY PRZED 2010 | PLAN | PLAN | PLAN | KOSZTY PO ROKU 2012 |
|--|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------|------|---------|---------------------------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Wskaznik - 59,98% ŚRODKI OBCE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 | Fundusze UE | 588 354 | 329 234 | 222 429 | | 36 691 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 | Fundusze UE | 13 260 | 1 020 | 12 240 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 | Fundusze UE | 3 369 | 1 510 | 1 859 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4178 | Fundusze UE | 543 | 243 | 300 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4218 | Fundusze UE | 8 914 | 8 914 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 | Fundusze UE | 59 577 | 2 745 | 56 832 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4388 | Fundusze UE | 289 490 | 108 911 | 143 888 | | 36 691 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4758 | Fundusze UE | 6 800 | | 6 800 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 | Fundusze UE | 2 360 | 1 850 | 510 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 | Fundusze UE | 204 041 | 204 041 | | | | |
| Wskaznik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 | Dochoły własne | 2 340 | 180 | 2 160 | | 207 917 | |
| | | 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 | 10 514 | 485 | 10 029 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochoły własne | 339 718 | 88 762 | 43 039 | | 207 917 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 | Dochoły własne | 1 200 | | 1 200 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 | Dochoły własne | 540 | 450 | 90 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 | Dochoły własne | 36 007 | 36 007 | | | | |
| Wskaznik - 0,07% NF proj. 2 | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 | Fundusze UE | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Budżet Państwa | 28 500 | | 28 500 | | | |
| Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochoły własne | 1 500 | | 1 500 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochoły własne | 23 004 | | 23 004 | | | |
| Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80104 § 4178 | Fundusze UE | 3 443 | | 3 443 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 | 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 | | | |
| Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4218 | Fundusze UE | 56 992 | | 67 049 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4248 | Fundusze UE | 5 974 | | 5 974 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4308 | Fundusze UE | 20 328 | | 20 328 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4388 | Fundusze UE | 28 050 | | 28 050 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4438 | Fundusze UE | 1 362 | | 1 362 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4748 | Fundusze UE | 428 | | 428 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4748 | Fundusze UE | 169 | | 169 | | | |

2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów

Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu

"Plastisowe zabawy"

"Jak dobrze mieć sąsiada"

| L.P. | Program | Projekt | WSKAŹNIK | STRUKTURA PROJEKTU | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYKONANY PRZED 2010 | PLAN 2010 | PLAN 2011 | PLAN 2012 | KOSZTY PO ROKU 2012 |
|----------|--|---------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | KLAS. BUDŻETOWA | NR PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4758 Fundusze UE | | 681 | | 681 | | | |
| | | | Wskaźnik - 15,00% SRODKI WŁASNE | | 10 057 | | 10 057 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne | | 1 053 | | 1 053 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne | | 3 588 | | 3 588 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne | | 4 950 | | 4 950 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne | | 240 | | 240 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne | | 76 | | 76 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4749 Dochody własne | | 30 | | 30 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Dochody własne | | 120 | | 120 | | | |
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 536 295 | 49 916 | 486 379 | | | |
| | 4.1. Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup | | | | 536 295 | 49 916 | 486 379 | | | |
| | | | Wskaźnik - 85,00% SRODKI OBCIE | | 455 851 | 42 429 | 413 422 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4018 Fundusze UE | | 43 714 | | 43 714 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4118 Fundusze UE | | 6 640 | | 6 640 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4128 Fundusze UE | | 1 071 | | 1 071 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 Fundusze UE | | 197 200 | 21 441 | 175 759 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4218 Fundusze UE | | 24 871 | 5 134 | 19 737 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4248 Fundusze UE | | 44 129 | 1 029 | 43 100 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4308 Fundusze UE | | 137 176 | 14 825 | 122 351 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4758 Fundusze UE | | 1 050 | | 1 050 | | | |
| | | | Wskaźnik - 15,00% SRODKI WŁASNE | | 80 444 | 7 487 | 72 957 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne | | 7 714 | | 7 714 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne | | 1 172 | | 1 172 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne | | 189 | | 189 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne | | 34 800 | 3 784 | 31 016 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne | | 4 388 | 905 | 3 483 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Dochody własne | | 7 788 | 182 | 7 606 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne | | 24 193 | 2 616 | 21 577 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4759 Dochody własne | | 200 | | 200 | | | |
| | | | | | 43 910 539 | 3 846 851 | 17 129 159 | 15 284 529 | 7 650 000 | 0 |
| | | | Wydanki bieżące 9,41% | | 4 130 947 | 266 868 | 2 414 501 | 1 449 578 | | |
| | | | SRODKI OBCIE 8,25% | | 3 622 919 | 167 622 | 2 213 636 | 1 241 661 | | |
| | | | SRODKI WŁASNE 1,16% | | 508 028 | 99 246 | 200 865 | 207 917 | | |
| | | | Wydanki majątkowe 90,59% | | 39 379 592 | 3 579 983 | 14 714 658 | 13 834 951 | 7 650 000 | |
| | | | SRODKI OBCIE 58,90% | | 25 891 202 | 2 286 121 | 8 447 730 | 8 654 851 | 6 502 500 | |
| | | | SRODKI WŁASNE 31,63% | | 13 888 390 | 1 293 862 | 6 266 928 | 5 180 100 | 1 147 500 | |
| | | | RAZEM 100,00% | | 43 910 539 | 3 846 851 | 17 129 159 | 15 284 529 | 7 650 000 | |

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

| DZIAŁ ROZDZ. § | Wyszczególnienie | JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OKRES REALIZ. 2009 - 2011 | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2010 | PLAN 2010 | PLAN 2011 | PLAN 2012 | KOSZTY PO ROKU 2012 |
|----------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | | | 12 161 906 | 1 867 466 | 8 444 680 | 1 849 760 | | |
| 63003 | Zadania w zakresie gospodarki turystyki | | | 12 161 906 | 1 867 466 | 8 444 680 | 1 849 760 | | |
| | Renowacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ransza | UM | 2009 - 2011 | 12 161 906 | 1 867 466 | 8 444 680 | 1 849 760 | | |
| | w tym: § - 6050 Dochody własne | | | 87 830 | 87 830 | 8 444 680 | 1 849 760 | | |
| | § - 6058 Fundusze UE | | | 6 267 500 | 1 109 070 | 4 053 570 | 1 104 860 | | |
| | § - 6059 Dochody własne | | | 5 806 576 | 670 566 | 4 391 110 | 744 900 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 340 974 | 20 740 | 155 314 | 164 920 | | |
| 70005 | Opodatkowanie nieruchomości i terenów komunalnych | | | 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 prowadze. działalno. podmio. | UM | 2009 - 2011 | 340 974 | 20 740 | 155 314 | 164 920 | | |
| | Nr zadania - 376 | Fundusze UE | | 176 501 | 10 740 | 80 391 | 85 370 | | |
| | | Dochody własne | | 164 473 | 10 000 | 74 923 | 79 550 | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 18 020 700 | 20 700 | 2 700 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | |
| 71005 | Wzrost efektywności i jakości usług | | | 18 020 700 | 20 700 | 2 700 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | |
| | Bedowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego | UM | 2010 - 2012 | 18 020 700 | 20 700 | 2 700 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | |
| | Nr zadania - 44 | Fundusze UE | | 15 317 595 | 17 595 | 2 295 000 | 6 502 500 | 6 502 500 | |
| | | Dochody własne | | 2 703 105 | 3 105 | 405 000 | 1 147 500 | 1 147 500 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 6 850 320 | 92 600 | 2 587 449 | 4 170 271 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 6 850 320 | 92 600 | 2 587 449 | 4 170 271 | | |
| | Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz | UM | 2009 - 2011 | 6 850 320 | 92 600 | 2 587 449 | 4 170 271 | | |
| | Nr zadania - 318 | Fundusze UE | | 1 596 490 | 21 920 | 612 449 | 962 121 | | |
| | | Budżet Państwa | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | | Dochody własne | | 4 253 830 | 70 680 | 975 000 | 3 208 150 | | |
| OGÓLEM | | | | 37 373 900 | 2 001 506 | 13 887 443 | 13 834 951 | 7 650 000 | 0 |
| | w tym: ŚRODKI OBCIE | | | 24 358 086 | 1 159 325 | 8 041 410 | 8 654 851 | 6 502 500 | |
| | Budżet Państwa | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | Fundusze UE | | | 23 358 086 | 1 159 325 | 7 041 410 | 8 654 851 | 6 502 500 | |
| | ŚRODKI WŁASNE | | | 13 015 814 | 842 181 | 5 846 033 | 5 180 100 | 1 147 500 | |
| | Dochody własne | | | 13 015 814 | 842 181 | 5 846 033 | 5 180 100 | 1 147 500 | |
| | RAZEM | | | 37 373 900 | 2 001 506 | 13 887 443 | 13 834 951 | 7 650 000 | |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

| | | |
|---|--|-------------------|
| SUMA PRZYCHODÓW | | 11 900 000 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 11 900 000 |
| | Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009. | 3 945 000 |
| | Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVI/09 z roku 2009. | 4 980 000 |
| | Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2010r. | 2 975 000 |
| SUMA ROZCHODÓW | | 4 992 614 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 750 000 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008. | 500 000 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009. | 500 000 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVI/09 z roku 2009. | 1 650 000 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006. | 1 100 000 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 242 614 |
| | Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych | 256 000 |
| | Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A. | 282 676 |
| | Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego. | 85 903 |
| | Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 | 286 035 |
| | Splata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” | 332 000 |
| FINANSOWANIE DEFICYTU (PRZYCHODY - ROZCHODY) | | 6 907 386 |
| SUMA DOCHODÓW | | 56 247 727 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 43 917 399 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12 330 328 |
| SUMA WYDATKÓW | | 63 155 113 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 271 791 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 883 322 |
| DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) | | -6 907 386 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z upływem terminu wydatkowania środków umieszczonych w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2009, wprowadza się do budżetu roku 2010 po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.621 dotyczącą wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z upływem terminu wydatkowania środków umieszczonych w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2009, wprowadza się do budżetu roku 2010 po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.621 dotyczącą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadań dotyczących rewitalizacji Miasta Nowa Ruda spowodowanej zmianami kursu euro na przestrzeni około roku od momentu przedłożenia wniosku o dofinansowanie, zachodzi konieczność obniżenia wartości dofinansowania dla zadań tak aby kwota ogółem dofinansowania dla miasta Nowa Ruda wynosząca 2.404.610 euro nie została przekroczona (kwota 625.090). Jednocześnie aby zachować zgodność wniosku o dofinansowanie z wartościami kosztorysowymi prac dla zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” oraz robotami dodatkowymi dla tych prac dokonuje się zmiany w budżecie w roku 2010 (523.180) i 2011 (143.930). Różnice pokrywa się oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności wykupu obligacje z roku 2009 (seria B09), oszczędnościami w planie wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej” - 23.180 oraz uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia zadania „Prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej” - 625.090.

W związku z zakończeniem zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej” pozostałą w wykazie wydatków niewygasających kwotę 11.877 złotych wprowadza się do budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pod nazwą „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską”. Na w/w nowe zadanie proponuje się również przeznaczyć kwotę 14.000 złotych wynikającą z oszczędności na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic. Mała Klonia i Jasna”. Kwota 14.000 złotych.

Oszczędności na zadaniu „Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap II – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta” w kwocie 100.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1”

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

Sporządził **SKARBNIK MIASTA**

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie *Szełąg* **SKARBNIK MIASTA**

M. Wolińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Märzena Wolińska

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem *Szełąg*

RADCA PRAWNY

K. Michalak
mgr Krzysztof Michalak
Wk./WB-476