

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 maja 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 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 356 300 zł w:

630	Turystyka	238 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 000
801	Oświata i wychowanie	75 300
80101	Szkoły podstawowe	75 300
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 356 300 zł w:

630	Turystyka	238 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	238 000
801	Oświata i wychowanie	75 300
80101	Szkoły podstawowe	75 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300
926	Kultura fizyczna i sport	43 000
92601	Obiekty sportowe	43 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -5 708 247 zł w:

600	Transport i łączność	-666 786
60016	Drogi publiczne gminne	-666 786
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-666 786
630	Turystyka	-2 140 410
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 140 410
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-2 140 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 553 132
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 553 132
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-1 472 741
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-80 391
750	Administracja publiczna	-211 395
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-211 395

2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-211 395
758	Różne rozliczenia	-33 725
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-33 725
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-33 725
801	Oświata i wychowanie	-490 350
80101	Szkoły podstawowe	-57 375
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-57 375
80104	Przedszkola	-19 553
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-19 553
80110	Gimnazja	-413 422
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-413 422
926	Kultura fizyczna i sport	-612 449
92601	Obiekty sportowe	-612 449
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-612 449

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **5 708 247 zł w:**

600	Transport i łączność	666 786
60016	Drogi publiczne gminne	666 786
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	666 786
630	Turystyka	2 140 410
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 410
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 140 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 553 132
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 132
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 472 741
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 391
750	Administracja publiczna	211 395
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 395
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	211 395
801	Oświata i wychowanie	490 350
80101	Szkoły podstawowe	57 375
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	57 375
80104	Przedszkola	19 553
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	19 553
80110	Gimnazja	413 422
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	413 422
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 725
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 725
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	33 725
926	Kultura fizyczna i sport	612 449
92601	Obiekty sportowe	612 449
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 449

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **10 080 445 zł w:**

600	Transport i łączność	-384 786
60016	Drogi publiczne gminne	-384 786
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-316 786
630	Turystyka	-4 338 104
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-4 338 104
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 143 104
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 568 832
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 568 832
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 472 741

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-80 391
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 700
710	Działalność usługowa	-2 295 000
71095	Pozostała działalność	-2 295 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-2 295 000
750	Administracja publiczna	-252 408
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-247 929
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-12 240
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-1 859
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-300
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-56 832
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-169 388
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-6 800
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-510
801	Oświata i wychowanie	-528 866
80101	Szkoły podstawowe	-94 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 900
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-5 974
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-20 328
4270	Zakup usług remontowych	-26 400
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-28 050
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-1 362
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-428
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-169
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-681
80104	Przedszkola	-19 552
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-3 443
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-4 093
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-6 254
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-5 647
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-38
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-77
80195	Pozostała działalność	-415 022
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-43 714
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-6 640
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze źr. funduszy pomocowych	-1 071
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-175 759
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich	-1 360
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-19 737
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu źr. europejskich	-240
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-43 100
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-122 351
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-1 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000
926	Kultura fizyczna i sport	-612 449
92601	Obiekty sportowe	-612 449
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-612 449

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 080 445 zł w:

600	Transport i łączność	411 786
60016	Drogi publiczne gminne	316 786
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich	316 786
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
630	Turystyka	4 185 104
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 185 104
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich	4 143 104
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu źr. europejskich	42 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 832
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 832
4270	Zakup usług remontowych	15 700

4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472 741
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	80 391
710	Działalność usługowa	2 295 000
71095	Pozostała działalność	2 295 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295 000
750	Administracja publiczna	247 929
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 929
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 240
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 859
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	56 832
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	169 388
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 800
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	510
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 479
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
801	Oświata i wychowanie	639 866
80101	Szkoły podstawowe	205 292
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 974
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 328
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	28 050
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 362
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	428
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	169
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	681
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300
80104	Przedszkola	19 552
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 443
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 093
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 254
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 647
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	38
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	77
80195	Pozostała działalność	415 022
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 714
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 640
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 071
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	175 759
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 737
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 100
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	122 351
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 410
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	612 449
92601	Obiekty sportowe	612 449
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	612 449

§2

1. 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.
2. 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.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 781 195 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	63 688 581 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§5

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				2 458 919	1 326 461	1 132 458	6,33%
60016	Drogi publiczne gminne				2 263 919	1 326 461	937 458	5,24%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta				121 656	121 656	121 656	0,68%
	Nr zadania - 42				121 656	121 656	121 656	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana				182 000	30 000	152 000	0,85%
	Nr zadania - 353				182 000	30 000	152 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku				1 960 263	1 296 461	663 802	3,71%
	Nr zadania - 375				19 520	19 520		
					1 216 547	899 761	316 786	
					724 196	377 180	347 016	
60078	Uswianie skutków klęsk żywiołowych				195 000		195 000	1,09%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie				100 000		100 000	0,56%
	Nr zadania - 383				100 000		100 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2				95 000		95 000	0,53%
	Nr zadania - 386				95 000		95 000	
630	Turystyka							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 602 527	1 909 434	8 693 093	48,59%
	Widoki bez granic				10 602 527	1 909 434	8 693 093	48,59%
	Nr zadania - 48				280 000		280 000	1,56%
					238 000		238 000	
					42 000		42 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska				205 381	41 968	163 413	0,91%
	Nr zadania - 350				112 528	22 994	89 534	
					92 853	18 974	73 879	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza				10 117 146	1 867 466	8 249 680	46,11%
	Nr zadania - 374				87 830	87 830		
					5 162 640	1 169 070	4 053 570	
					4 866 676	670 566	4 196 110	
700	Gospodarka mieszkaniowa				234 054	20 740	213 314	1,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				234 054	20 740	213 314	1,19%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami				58 000		58 000	0,32%
	Nr zadania - 95				58 000		58 000	
	Renowacja, lokalni użytkownicy, w bud. zlokaliz. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania do prowadzenia działalności, podmiotu pełniącym funkcje spół.				176 054	20 740	155 314	0,87%
	Nr zadania - 376				91 131	10 740	80 391	
					84 923	10 000	74 923	
710	Działalność usługowa				2 808 242	20 700	2 787 542	15,58%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				87 542		87 542	0,49%
	Spurządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna				26 665		26 665	0,15%
	Nr zadania - 46				26 665		26 665	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				35 000		35 000	0,20%
	Nr zadania - 47				35 000		35 000	
	Spurządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską				25 877		25 877	0,14%
	Nr zadania - 286				25 877		25 877	
71095	Pozostała działalność				2 720 700	20 700	2 700 000	15,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		UM	2010 - 2012	2 720 700	20 700	2 700 000
	Nr zadania - 44				2 312 595	17 595	2 295 000
					408 105	3 105	405 000
750	Administracja publiczna				133 238	133 238	0,74%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	2010	133 238	133 238	0,74%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą				30 000	30 000	0,17%
	Nr zadania - 137				30 000	30 000	
	Moderalizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	2010	30 000	30 000	0,17%
	Nr zadania - 302				30 000	30 000	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na		UM	2010	51 238	51 238	0,29%
	Nr zadania - 378				51 238	51 238	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11		UM	2010	22 000	22 000	0,12%
	Nr zadania - 379				22 000	22 000	
801	Oświata i wychowanie				296 600	296 600	1,66%
80101	Skoly podstawowe		UM	2010	296 600	296 600	1,66%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - trenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa				80 000	80 000	0,45%
	Nr zadania - 14				80 000	80 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7		SP7	2010	5 000	5 000	0,03%
	Nr zadania - 25				5 000	5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		UM	2010	126 600	126 600	0,71%
	Nr zadania - 49				63 300	63 300	
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	2010	85 000	85 000	0,48%
	Nr zadania - 50				85 000	85 000	
851	Ochrona zdrowia				3 000	3 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		UM	2010	3 000	3 000	0,02%
	Dotransowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką				3 000	3 000	
	Nr zadania - 45				3 000	3 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 788 018	194 510	8,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				31 500	31 500	0,18%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM	2010	31 500	31 500	
	Nr zadania - 11				31 500	31 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 087 368	194 510	4,99%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM	2010	444 510	194 510	1,40%
	Nr zadania - 319				444 510	194 510	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM	2010	262 046	262 046	1,46%
	Nr zadania - 383				81 525	81 525	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7		UM	2010	380 812	380 812	2,13%
	Nr zadania - 384				118 475	118 475	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				66 150	66 150	0,37%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postoiu taksówek oraz przejścia dla pieszych		UM	2010	20 000	20 000	0,11%
	Nr zadania - 22				20 000	20 000	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		UM	2010	46 150	46 150	0,26%
	Nr zadania - 27				46 150	46 150	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłata i kar za korzystanie ze środowiska				603 000	603 000	3,37%
	Budowa wiołofunc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2010	290 000	290 000	1,62%
	Nr zadania - 307				290 000	290 000	
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczet na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na bytym składowisku odpadów		UM	2010	313 000	313 000	1,75%
	Nr zadania - 380				313 000	313 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000		15 000	0,08%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000		15 000	0,08%
	Dofinansowanie zakup agregatu prądowczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury						
	Nr zadania - 51	UM	2010	15 000		15 000	0,08%
		w tym: § - 6220	Dochody własne	15 000		15 000	
926	Kultura fizyczna i sport			3 117 069	92 600	3 024 469	16,90%
92601	Obiekty sportowe			3 117 069	92 600	3 024 469	16,90%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16	UM	2010	50 020		50 020	0,28%
	Nr zadania - 23			50 020		50 020	
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16	UM	2010	150 000		150 000	0,84%
	Nr zadania - 24			150 000		150 000	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	UM	2010	37 000		37 000	0,21%
	Nr zadania - 283			37 000		37 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2010	200 000		200 000	1,12%
	Nr zadania - 307			200 000		200 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009 - 2011	2 680 049	92 600	2 587 449	14,46%
	Nr zadania - 318			2 680 049	92 600	2 587 449	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	634 369	21 920	612 449	
		§ - 6059	Budżet Państwa	1 000 000		1 000 000	
		§ - 6059	Dochody własne	1 045 680	70 680	975 000	
				21 456 667	3 564 445	17 892 222	100,00%
OGÓLEM							
		w tym: ŚRODKI OBCE		11 473 968	2 082 080	9 391 888	52,49%
		Budżet Państwa		1 263 300		1 263 300	7,06%
		Dot. z Woj. Dolnośląskiego		442 858		442 858	2,48%
		Fundusze UE		9 767 810	2 082 080	7 685 730	42,96%
		ŚRODKI WŁASNE		9 982 699	1 482 365	8 500 334	47,51%
		Dochody własne		9 982 699	1 482 365	8 500 334	47,51%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT PRZED 2010 ZADANIA	KOSZT WYKONANY			PLAN		
						2010	2011	2012	2010	2011	2012
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				42 078 255	3 339 935	16 048 399	15 039 921	7 650 000	7 650 000	7 650 000
1.1	Priorytet: 1 "Przedsiębiorczość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie"										
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		40,90%	Nr proj.- 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000	6 502 500	6 502 500
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	6 502 500	6 502 500
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6057 Fundusze UE			15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	6 502 500	6 502 500
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	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	1 147 500	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		15,55%	Nr proj.- 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271	4 170 271	962 121	962 121
		Wskaźnik - 37,90%	ŚRODKI OBCE		2 596 490	21 920	1 612 449	962 121	962 121	962 121	962 121
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			1 596 490	21 920	612 449	962 121	962 121	962 121	962 121
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			1 000 000		1 000 000				
		Wskaźnik - 63,10%	ŚRODKI WŁASNE		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	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	3 208 150	3 208 150
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		0,47%	Nr proj.- 350	205 381	41 968	163 413				
		Wskaźnik - 54,79%	ŚRODKI OBCE		112 528	22 994	89 534				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			112 528	22 994	89 534				
		Wskaźnik - 45,21%	ŚRODKI WŁASNE		92 853	18 974	73 879				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			92 853	18 974	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		27,16%	Nr proj.- 374	11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760	1 849 760		
		Wskaźnik - 52,37%	ŚRODKI OBCE		6 267 500	1 109 070	4 033 570	1 104 860	1 104 860		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			6 267 500	1 109 070	4 033 570	1 104 860	1 104 860		
		Wskaźnik - 47,63%	ŚRODKI WŁASNE		5 699 406	758 396	4 196 110	744 900	744 900		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			87 830						
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 611 576	758 396	4 196 110	744 900	744 900		
		Wskaźnik - 62,06%	ŚRODKI OBCE		1 960 263	1 296 461	663 802				
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE			1 216 547	899 761	316 786				
		Wskaźnik - 37,94%	ŚRODKI WŁASNE		743 716	396 700	347 016				
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne			19 520						
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			724 196	377 180	347 016				
		Wskaźnik - 51,76%	ŚRODKI OBCE		176 501	10 740	80 391	164 920	85 370		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			176 501	10 740	80 391	85 370	85 370		
		Wskaźnik - 48,24%	ŚRODKI WŁASNE		164 473	10 000	74 923				
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			164 473	10 000	74 923				
		Wskaźnik - 97,95%	ŚRODKI OBCE		2 677 711			1 204 970	1 204 970		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			2 677 711			1 204 970	1 204 970		
		Wskaźnik - 2,03%	ŚRODKI WŁASNE		56 000						
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne			56 000						
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu		2,23%	Nr proj.- 5	980 936	457 000	279 328	244 608	244 608		

Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2010	KOSZT PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
w tym:									
	Wskaźnik - 59,98%	ŚRODKI OBCE		588 354	329 234	223 429	36 691		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		13 260	1 020	12 240			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		3 369	1 510	1 859			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		543	243	300			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		8 914	8 914				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		59 577	2 745	56 832			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		289 490	108 911	143 888	36 691		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE		6 800	6 800				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE		2 360	1 850	510			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		204 041	204 041				
w tym:									
	Wskaźnik - 40,02%	ŚRODKI WŁASNE		392 582	127 766	56 899	207 917		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		2 340	180	2 160			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		594	266	328			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		96	43	53			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 573	1 573				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		10 514	485	10 029			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		339 718	88 762	43 039	207 917		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		1 200		1 200			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne		540	450	90			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		36 007	36 007				
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów									
Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu									
w tym:									
	Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 2	0,07%	30 000	30 000			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		28 500	28 500				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		1 500	1 500				
w tym:									
	Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	Nr proj.- 400	0,05%	23 004	23 004			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		19 552	19 552				
"Plastusie zabawy"									
w tym:									
	Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		3 443	3 443				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4177	Fundusze UE		4 093	4 093				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4247	Fundusze UE		6 254	6 254				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4307	Fundusze UE		5 647	5 647				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4747	Fundusze UE		38	38				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4757	Fundusze UE		77	77				
w tym:									
	Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		3 452	3 452				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4179	Dochody własne		608	608				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne		723	723				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Dochody własne		1 104	1 104				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne		996	996				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4749	Dochody własne		7	7				
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4759	Dochody własne		14	14				
w tym:									
	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 401	0,15%	67 049	67 049			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		5 974	5 974				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 328	20 328				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		28 050	28 050				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387	Fundusze UE		1 362	1 362				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE		428	428				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4747	Fundusze UE		169	169				

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4757 Fundusze UE			681					
			<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			10 057					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne			1 053					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			3 588					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			4 950					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne			240					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne			76					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4749 Dochody własne			30					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Dochody własne			120					
			2.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
			<i>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			280 000					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			238 000					
			<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			42 000					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			42 000					
			4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
			4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadczone w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Widoki bez granic"								
			<i>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			486 379					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			43 714					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			6 640					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			1 071					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			21 441					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			5 134					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4247 Fundusze UE			44 129					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			137 176					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4757 Fundusze UE			2 410					
			<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			72 937					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			7 714					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			1 172					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			189					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			3 784					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			905					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Dochody własne			7 888					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			24 193					
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4759 Dochody własne			440					
			OGÓLEM			44 065 539	3 846 851	17 214 159	15 354 529	7 650 000	0
			<i>W tym:</i>								
			Wydanki bieżące			4 130 947	266 868	2 414 501	1 449 578		
			ŚRODKI OBCZE			3 622 919	167 622	2 213 636	1 241 661		
			ŚRODKI WŁASNE			508 028	99 246	200 865	207 917		
			Wydanki majątkowe			39 934 592	3 579 983	14 799 658	13 904 951	7 650 000	
			ŚRODKI OBCZE			26 188 702	2 286 121	8 685 730	8 714 351	6 502 500	
			ŚRODKI WŁASNE			13 745 890	1 293 862	6 113 928	5 190 600	1 147 500	
			RAZEM			44 065 539	3 846 851	17 214 159	15 354 529	7 650 000	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/5B/2010 wprowadza się do budżetu kwotę 75.300 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota 12.000 złotych dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 a kwota 63.300 zadania inwestycyjnego „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Jednocześnie dla pełnej realizacji zadani w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w planie wydatków jednostki na kwotę 37.300 złotych.
- Z oszczędności na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” – kwota 26.000 złotych.

W związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Widoki bez granic” wprowadza się do budżetu miasta kwotę 238.000 złotych w roku bieżącym. Zadanie dotyczy remontu wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.

Oszczędności na niżej wymienionych zadaniach:

- „Przebudowa dojazdu pod torami – dojazd do ul. Orkana – 68.000
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” – 169.000
- w sumie na kwotę 237.000 złotych

proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie" – kwota 85.000 złotych
- „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie – etap II” - kwota 95.000 złotych w związku z otrzymaniem promesy na odbudowę drogi w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2009 (kwota promesy – 380.000 złotych)
- „Widoki bez granic” - kwota 42.000 złotych – zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania
- „Dofinansowanie zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury” - kwota 15.000 złotych – w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Kultury środków z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 50.000 złotych.

W związku z uchwałą o zwiększeniu udziałów w spółce Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Nowej Rudzie dokonuje się zmiany w budżecie w celu realizacji uchwały. Środki były zabezpieczone na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych. Kwota 100.000 złotych.

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania „Euro-Kultura czyli wśród europejskich narodów”. Kwota 1.600 złotych.

W związku z otrzymaniem faktury za wykonane prace remontowe w budynku ul. Świdnicka 27 dokonuje się zmian w planie wydatków. Środki zostały zabezpieczone w ramach realizacji zadania „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” - Kwota 15.700.

W związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zostaje zmniejszony polan dochodów z tego tytułu o kwotę 33.725 złotych. Jednocześnie zwiększa się dochody o tę samą kwotę tytułem otrzymanych środków z realizacji projektu „Prace

termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000 złotych tytułem środków na zrealizowany projekt „Multimedialne pogranicze”. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na dopłatę do kapitału zakładowego spółki CTS sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty, co umożliwi dokapitalizowanie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w zakresie niezbędnym do utrzymania oferty edukacyjnej studentom pogranicza polsko-czeskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących obsługi remizy OSP w Drogosławiu Kwota 4.479. Środki były zabezpieczone w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wszystkich projektów realizowanych i planowanych do realizacji z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy 4 cyfry w klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6 i 7 .

Sporządził **SKARBNIK MIASTA**

Zatwierdził merytorycznie *Siedzi*

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem *Siedzi*

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałak
WU/WB-476

Burmistrz

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński