

# Uchwała Nr 90/XVI/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **145 559 zł w:**

630	Turystyka	142 700
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 700
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	142 700
801	Oświata i wychowanie	859
80110	Gimnazja	859
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	859
852	Pomoc społeczna	2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000
0920	Pozostałe odselki	2 000

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **145 559 zł w:**

801	Oświata i wychowanie	859
80110	Gimnazja	859
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	859
852	Pomoc społeczna	88 700
85202	Domy pomocy społecznej	50 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	6 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
85216	Zusilki stałe	30 700
3110	Świadczenia społeczne	30 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-114 750 zł w:**

630	Turystyka	-55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-55 250
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	-55 250
926	Kultura fizyczna i sport	-59 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-59 500
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	-59 500

### 4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-114 750 zł w:**

630	Turystyka	-55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-55 250
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-55 250
926	Kultura fizyczna i sport	-59 500

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-59 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-59 500

**5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -28 000 zł w:**

801	Oświata i wychowanie	-28 000
80101	Szkoły podstawowe	-28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-28 000

**6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 28 000 zł w:**

801	Oświata i wychowanie	28 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000

**7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -74 918 zł w:**

630	Turystyka	-9 750
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-9 750
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-9 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	-27 521
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27 521
4270	Zakup usług remontowych	-25 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 521
750	Administracja publiczna	-7 660
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-7 660
4300	Zakup usług pozostałych	-7 660
757	Obsługa długu publicznego	-10 500
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-10 500
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-10 500
758	Różne rozliczenia	-2 169
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 169
4810	Rezerwy	-2 169
801	Oświata i wychowanie	-618
80110	Gimnazja	-618
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	541
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-677
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-482
852	Pomoc społeczna	-5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 000
4300	Zakup usług pozostałych	-5 000
926	Kultura fizyczna i sport	-11 700
92601	Obiekty sportowe	-1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-10 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-10 500

**8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 74 918 zł w:**

600	Transport i łączność	2 169
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 169
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169
630	Turystyka	660
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	660
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 308
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 213
710	Działalność usługowa	15 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
750	Administracja publiczna	37 750
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 750
4300	Zakup usług pozostałych	30 750
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 310
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 690
801	Oświata i wychowanie	618
80110	Gimnazja	618
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	213
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35

4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	370
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000
3240	Stypendia dla uczniów	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 200
92601	Obiekty sportowe	1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 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 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 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 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 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:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>63 403 345 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>58 526 136 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>9 436 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>4 877 209 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-4 877 209 zł</b>

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2011 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 006 000</b>	<b>2 608 300</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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			2 006 000	2 006 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 321 000	1 321 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 321 000	1 321 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 321 000	1 321 000
92116	Biblioteki			685 000	685 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 000	685 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				685 000	685 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>404 238</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 504 238</b>
710	Działalność usługowa		6 000		6 000
71095	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			6 000		6 000
801	Oświata i wychowanie			1 100 000	1 100 000
80104	Przedszkola			1 100 000	1 100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 100 000	1 100 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				471 428	471 428
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				628 572	628 572
851	Ochrona zdrowia		114 238		114 238
85153	Zwalczanie narkomanii		53 119		53 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119		53 119
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 119		53 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119		53 119
85195	Pozostała działalność		8 000		8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000		8 000

1	2	3	4	5	6
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			40 000		40 000
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
85495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>9 000</i>		<i>9 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			9 000		9 000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000		60 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
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>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000		175 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			175 000		175 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>406 538</b>	<b>3 106 000</b>	<b>4 112 538</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ KODZ.	§	JEDN. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY PRZEWIĄZY ANY KOSZT ZAD. DO WYK. PRZED 31.12.2010	PRZEWIĄZY ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKTURA	
							1
<b>Wyszczególnienie</b>							
600		Transport i łączność	1 553 181		1 553 181	15,33%	
60004		<b>Lokalne transporty zbiorowe</b>	5 200		5 200	0,05%	
		Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	5 200		5 200	0,05%	
		Nr zadania - 398	5 200		5 200		
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	161 125		161 125	1,59%	
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	161 125		161 125	1,59%	
		Nr zadania - 2	161 125		161 125		
60078		<b>Usługi składowe i eksploatacyjne</b>	1 386 856		1 386 856	13,69%	
		Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	273 971		273 971	2,70%	
		Nr zadania - 396	247 469		247 469		
		Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	26 502		26 502		
		Nr zadania - 397	209 716		209 716	2,07%	
			179 941		179 941		
			29 775		29 775		
		Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie	112 096		112 096	1,11%	
		Nr zadania - 400	106 400		106 400		
			5 696		5 696		
		Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie	268 750		268 750	2,65%	
		Nr zadania - 401	257 532		257 532		
			11 218		11 218		
		Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie	94 372		94 372	0,93%	
		Nr zadania - 402	89 726		89 726		
			4 646		4 646		
		Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debrzy w Nowej Rudzie	50 255		50 255	0,50%	
		Nr zadania - 403	46 646		46 646		
			3 609		3 609		
		Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie	377 696		377 696	3,73%	
		Nr zadania - 404	275 696		275 696		
			102 000		102 000		
630		<b>Turystyka</b>	10 244 483		10 244 483	24,87%	
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	7 724 442		7 724 442	24,87%	
		Witoki bez granic	310 372		310 372	2,12%	
		Nr zadania - 48	262 209		262 209		
			79 743		79 743		
		Poprava standardu infrastruktury, bezpieczeństwa, jako element wzmożenia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	48 163		48 163	0,46%	
		Nr zadania - 350	184 609		184 609	1,80%	
			49 898		49 898		
			83 756		83 756	0,81%	
			50 955		50 955	0,50%	
			49 668		49 668	0,49%	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	9 749 502		9 749 502	22,71%	
		Nr zadania - 374	139 807		139 807		
			4 590 705		4 590 705	4,65%	
			5 018 990		5 018 990	5,05%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	163 139		163 139	1,61%	

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					110 618	110 618		1,09%
Przysposobienie lokatu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia			UM	2010 - 2011	65 190	65 190		0,64%
Nr zadania - 387			w tym: § - 6210 Dochody własne		65 190	65 190		
Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Preczobudnej oraz Piasłów			UM	2010 - 2011	45 428	45 428		0,45%
Nr zadania - 389			w tym: § - 6210 Dochody własne		45 428	45 428		
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					52 521	52 521		0,52%
Revitalizacja miasta Nowa Rudzi - remont budynków mieszkalnych w rynku			UM	2011 - 2012	2 521	2 521		0,02%
Nr zadania - 78			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 308	1 308		
			§ - 6059 Dochody własne		1 213	1 213		
Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2011 - 2011	50 000	50 000		0,49%
Nr zadania - 95			w tym: § - 6060 Dochody własne		50 000	50 000		
<b>710 Działalność usługowa</b>					83 488	83 488	922	0,81%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					83 488	83 488	922	0,81%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze			UM	2011 - 2011	25 000	25 000		0,25%
Nr zadania - 16			w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000	25 000		
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie			UM	2011 - 2011	14 500	14 500		0,14%
Nr zadania - 97			w tym: § - 6050 Dochody własne		14 500	14 500		
Sporządzenie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki			UM	2011 - 2011	20 000	20 000		0,20%
Nr zadania - 98			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kaszanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie			UM	2011 - 2013	5 000	5 000		0,05%
Nr zadania - 99			w tym: § - 6050 Dochody własne		5 000	5 000		
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską			UM	2011 - 2011	18 988	18 066	922	0,18%
Nr zadania - 286			w tym: § - 6050 Dochody własne		18 988	18 066	922	
<b>750 Administracja publiczna</b>					40 000	40 000		0,39%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					40 000	40 000		0,39%
Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			UM	2011 - 2011	20 000	20 000		0,20%
Nr zadania - 137			w tym: § - 6060 Dochody własne		20 000	20 000		
Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego			UM	2011 - 2011	20 000	20 000		0,20%
Nr zadania - 302			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					11 980	11 980		0,12%
<b>75495 Poczostka użyteczności</b>					11 980	11 980		0,12%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta			UM	2011 - 2011	11 980	11 980		0,12%
Nr zadania - 267			w tym: § - 6050 Dochody własne		11 980	11 980		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					21 000	21 000		0,21%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>					21 000	21 000		0,21%
Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji			UM	2011 - 2011	21 000	21 000		0,21%
Nr zadania - 399			w tym: § - 6050 Dochody własne		21 000	21 000		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					20 000	20 000		0,20%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					20 000	20 000		0,20%
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik			UM	2011 - 2011	20 000	20 000		0,20%
Nr zadania - 56			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					59 225	57 362	1 863	0,02%
<b>92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					59 225	57 362	1 863	0,02%
Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie			UM	2010 - 2011	59 225	57 362	1 863	0,02%
Nr zadania - 395			w tym: § - 6050 Dochody własne		59 225	57 362	1 863	
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>					6 223 355	504 900	5 718 455	56,44%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>					6 223 355	504 900	5 718 455	56,44%
Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16			UM	2011 - 2011	124 200	124 200		1,23%
Nr zadania - 96			w tym: § - 6050 Dochody własne		124 200	124 200		
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			UM	2009 - 2011	4 906 155	504 900	4 401 255	43,44%
Nr zadania - 318			w tym: § - 6050 Dochody własne		99 430	99 430		

	4	5	6	7	8
w tym:	§ - 6057 Fundusze UE	3 315 890	401 738	2 914 152	
	§ - 6059 Dochody własne	1 490 835	3 732	1 487 103	
	UM 2011 - 2011	<b>1 193 000</b>		<b>1 193 000</b>	11,77%
	§ - 6050 Budżet Państwa	500 000		500 000	
	§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	
	§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000		150 000	
	§ - 6050 Dotacja z UMWD	333 000		333 000	
		<b>18 419 851</b>	<b>8 287 626</b>	<b>10 132 225</b>	<b>100,00%</b>

**OGÓLEM**

<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>	<b>10 440 278</b>	<b>4 096 584</b>	<b>6 343 694</b>	<b>62,61%</b>
Budżet Państwa	1 703 410		1 703 410	16,81%
Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000		150 000	1,48%
Dotacja z UMWD	333 000		333 000	3,29%
Fundusze UE	8 253 868	4 096 584	4 157 284	41,03%
ŚRODKI WŁASNE	7 979 573	4 191 042	3 788 531	37,39%
Dochody własne	7 979 573	4 191 042	3 788 531	37,39%

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTKIEJ

*Andrej Behan*



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2011r.**

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJ.-	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
1	1	1	Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego		19 330 831	8 133 466	9 905 502	1 291 863	
	1.1	1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną						
			Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	22,82% Nr proj.- 318	4 906 155	504 900	4 401 255		
			Wskaznik - 67,59% ŚRODKI OBCIE		3 315 890	401 738	2 914 152		
			w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		3 315 890	401 738	2 914 152		
			Wskaznik - 32,41% ŚRODKI WŁASNE		1 590 265	103 162	1 487 103		
			w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne		99 430				
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		1 490 835	3 732	1 487 103		
	1.2	1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów						
			Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	0,86% Nr proj.- 350	184 609	180 318	4 291		
			Wskaznik - 45,37% ŚRODKI OBCIE		83 756	80 752	3 004		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		83 756	80 752	3 004		
			Wskaznik - 54,63% ŚRODKI WŁASNE		100 853	99 566	1 287		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		49 898	49 898			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		50 955	49 668	1 287		
	1.3	1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców						
			Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	1,43% Nr proj.- 14	307 000	7 000	300 000		
			Wskaznik - 33,00% ŚRODKI OBCIE		101 310	2 310	99 000		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		47 098	2 310	44 788		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		54 212	54 212			
			Wskaznik - 67,00% ŚRODKI WŁASNE		205 690	4 690	201 000		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		95 024	4 690	90 334		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		110 666		110 666		
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Błaharów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	45,35% Nr proj.- 374	9 749 502	7 448 248	2 301 254		
			Wskaznik - 47,09% ŚRODKI OBCIE		4 590 705	3 534 351	1 056 354		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		4 590 705	3 534 351	1 056 354		
			Wskaznik - 52,91% ŚRODKI WŁASNE		5 158 797	3 913 897	1 244 900		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		139 807	139 807			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		5 018 990	3 774 090	1 244 900		
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	14,83% Nr proj.- 6	3 189 181	3 189 181			
			Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		3 189 181	3 189 181			
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		3 189 181	3 189 181			
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	4,63% Nr proj.- 78	994 384	2 521	991 863		
			Wskaznik - 77,47% ŚRODKI OBCIE		770 339	1 308	769 031		
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		539 007		539 007		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE		231 332	1 308	230 024		
			Wskaznik - 22,53% ŚRODKI WŁASNE		224 045	1 213	222 832		
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne		224 045	1 213	222 832		
2	2	2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007-2013		1 575 812	834 531	721 781	19 500	
	2.1	2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.						
			Kulturowy zawrót głowy	0,42% Nr proj.- 3	90 000	90 000			
			Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCIE		85 500	85 500			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		161	161			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		11 014	11 014			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		1 821	1 821			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		60 886	60 886			

WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY POROKI 2013
KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	9 000		9 000			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387	Fundusze UE	2 295		2 295			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE	323		323			
	<b>Wskaźnik - 5,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	29		29			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 944		1 944			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	321		321			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	1 744		1 744			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	405		405			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	57		57			
		<b>0,70% Nr proj. - 4</b>	<b>149 500</b>		<b>130 000</b>		<b>19 500</b>	
		<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>140 073</b>		<b>123 500</b>		<b>16 573</b>	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	125 945		109 370		16 575	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	13 000		13 000			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	807		807			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	323		323			
	<b>Wskaźnik - 6,30%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 425</b>		<b>6 500</b>		<b>2 925</b>	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	9 226		6 301		2 925	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	142		142			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	57		57			
		<b>4,57% Nr proj. - 5</b>	<b>982 776</b>		<b>738 655</b>		<b>244 121</b>	
		<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>724 507</b>		<b>530 013</b>		<b>194 494</b>	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	24 246		11 736			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE	1 042		1 042			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	5 234		3 369		1 865	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	869		543		326	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	8 914		8 914			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	65 247		59 127		6 120	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	401 670		232 799		168 871	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	10 884		6 350		4 534	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4737	Fundusze UE	2 360		2 360			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041		204 041			
	<b>Wskaźnik - 26,28%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>258 269</b>		<b>208 642</b>		<b>49 627</b>	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	4 269		2 198		2 071	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne	184		184			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	921		593		328	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	154		96		58	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 573		1 573			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	11 120		10 240		880	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	201 605		156 300		45 305	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	1 906		1 105		801	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4739	Dochody własne	530		530			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007		36 007			
		<b>1,64% Nr proj. - 8</b>	<b>353 536</b>		<b>95 876</b>		<b>257 660</b>	
		<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>298 898</b>		<b>79 743</b>		<b>219 155</b>	
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	36 689		36 689			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	262 209		79 743		182 466	
	<b>Wskaźnik - 15,45%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>54 638</b>		<b>16 133</b>		<b>38 505</b>	
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 475		6 475			

Program  
Projekt

WSKAŹNIK  
KLAS. BUDŻETOWA

STRUKTURA  
-RA PROJEKTU  
ŹRÓDŁA  
FINANSOWANIA

NR  
PROJEKTU  
ZADANIA

LĄCZNY  
KOSZT

KOSZT WYK.  
LUB PLAN.  
PRZED 2011

PLAN  
2011

PLAN  
2012

PLAN  
2013

KOSZTY  
POROČKI  
2013

w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	48 163	16 133	32 030	458 337	63 142
<b>4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>521 479</b>				
<b>4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>198 373</b>		<b>198 373</b>		
"Od bierności do aktywności"		0,92% Nr proj.- 377		198 373		198 373		
		WSKAŹNIK - 85,00% ŚRODKI OBCIE		168 614		168 614		
w tym:		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE	55 857		55 857		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	9 035		9 035		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE	1 448		1 448		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE	4 652		4 652		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE	1 823		1 823		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE	95 799		95 799		
		WSKAŹNIK - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		29 759		29 759		
w tym:		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochoły własne	20 829		20 829		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Dochoły własne	2 958		2 958		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Dochoły własne	479		479		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Dochoły własne	77		77		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Dochoły własne	247		247		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Dochoły własne	97		97		
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Dochoły własne	5 072		5 072		
<b>4.2 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup</b>		Daj szansę najmłodszym						
		1,04% Nr proj.- 1		223 106		223 106		
		WSKAŹNIK - 100,00% ŚRODKI OBCIE		223 106		223 106		
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	164 832		164 832		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	29 088		29 088		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 654		2 654		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	469		469		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	20 444		20 444		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4349	Budżet Państwa	3 608		3 608		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 709		1 709		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	302		302		
		0,23% Nr proj.- 12		50 000		50 000		
		WSKAŹNIK - 100,00% ŚRODKI OBCIE		50 000		50 000		
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	2 384		2 384		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	421		421		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	1 087		1 087		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	192		192		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE	175		175		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa	31		31		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE	24 659		24 659		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa	4 351		4 351		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	399		399		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa	70		70		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	13 796		13 796		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	2 435		2 435		
		0,23% Nr proj.- 13		50 000		50 000		
		WSKAŹNIK - 100,00% ŚRODKI OBCIE		50 000		50 000		
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	925		925		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	163		163		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	470		470		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	83		83		
		0,23% Nr proj.- 13		19 678		19 678		
		WSKAŹNIK - 100,00% ŚRODKI OBCIE		19 678		19 678		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	925		925		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	163		163		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	470		470		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	83		83		
		0,23% Nr proj.- 13		30 322		30 322		
		WSKAŹNIK - 100,00% ŚRODKI OBCIE		30 322		30 322		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	925		925		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	163		163		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	470		470		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	83		83		

Program  
Projekt

WSKAŹNIK STRUKTURA NR ŁĄCZNY KOSZT WYK. KOSZTY  
KLAS. BUDŻETOWA -RA PROJEKTU LUB PLAN. PO ROKU  
FINANSOWANA ZADANIA PRZED 2011 2011 2012 2013 2013

Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt	Koszt wyk. lub plan. przed 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Koszty po roku 2013
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		76			76		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		13			13		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		16 626		5 635	10 991		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 934		995	1 939		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		799		631	168		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		141		111	30		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE		4 233		2 618	1 615		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa		747		462	285		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		19 372		6 372	13 000		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		3 418		1 124	2 294		
			<b>71 780</b>		<b>71 780</b>			

## 5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli

## 5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej

"Nazim w uczach młodego człowieka"

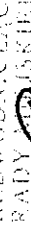
Wskaznik	100,00%	Nr proj.-9	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	SRODKI OBCE		1 400		1 400		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		213		213		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		35		35		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		370		370		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		2 323		2 323		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		67 439		67 439		
			<b>21 499 902</b>	<b>8 967 997</b>	<b>11 157 400</b>	<b>1 374 505</b>	<b>0</b>

## OGÓLEM

Wskaznik	0,33%	Nr proj.-9	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	SRODKI OBCE		1 400		1 400		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		213		213		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		35		35		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		370		370		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		2 323		2 323		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		67 439		67 439		
			<b>21 499 902</b>	<b>8 967 997</b>	<b>11 157 400</b>	<b>1 374 505</b>	<b>0</b>

w tym:

Wydatki bieżące	25,53%	498 607	4 233 583	757 371
SRODKI OBCE	23,82%	325 972	4 132 032	663 512
SRODKI WLASNE	1,71%	172 635	101 551	93 859
Wydatki majątkowe	74,47%	8 469 390	6 923 817	617 134
SRODKI OBCE	40,66%	4 300 625	4 157 284	284 236
SRODKI WLASNE	33,81%	4 168 765	2 766 533	332 898
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 967 997</b>	<b>11 157 400</b>	<b>1 374 505</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKA

Andrzej Bielecki

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 90/XVI/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Oszczędności wynikające z wydatków na funkcjonowanie mienia (rozdział 70005) w sumie na kwotę 25.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących pielęgnacji zieleni miejskiej (10.000) oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych (15.000).

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem środków do otrzymania w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” w kwocie 142.700 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:

- zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej – 50.000,-
- uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu zabezpieczenia 20% udziału gminy w realizacji zadań dofinansowanych środkami z budżetu państwa – 36.700,-
- zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury – w związku ze zwrotem środków z Programu Współpracy Transgranicznej dopiero w przyszłym roku budżetowym – 56.000,-

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 2.000,- zł z tytułu odsetek bankowych w MOPS i przeznaczenie na funkcjonowanie ośrodka.

Dokonyje się zmiany w ramach projektu „Nazizm w oczach młodego człowieka”. Zwiększa się dochody o kwotę 859 złotych i dokonuje zmian w ramach paragrafów wydatków na projekcie (w sumie na kwotę 1.159 złotych).

Oszczędności z tytułu zabezpieczenia udzielonej gwarancji w kwocie 10.500 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w ramach promocji miasta.

Oszczędności w wysokości 1.500 złotych dotyczących funkcjonowania komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczącego przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach międzyszkolnego związku sportowego

Oszczędności w planie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.000 złotych przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów (ul. Łukowa 10).

Dokonyje się zmiany nazw zadań:

- „Sportowe zmagania na pograniczu” oraz „Aktywizacja turystyczna Góry Świętej Anny” na:
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” oraz „Aktywizacja turystyczna pogranicza”
- Jednocześnie dokonuje się przeniesienia realizacji dwóch w/w projektów z roku 2011 na rok 2012.

Wprowadza się do budżetu na rok 2011 oraz 2012 zadanie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” W roku 2011 potrzeba jest kwota 2.521 złotych na wykonanie studium wykonalności projektu.

Z oszczędności w wysokości 1.200 złotych na obiektach sportowych proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadaniu „Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16”. Zmian dotyczy kosztów nadzoru nad inwestycją.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Widoki bez granic” o kwotę 660 złotych. Zmiana związana jest z kosztami nadzoru nad inwestycją.

Dokonyje się zmniejszenia środków rezerwy ogólnej w wysokości 2.169 i przeznacza na zwiększenie planu wydatków na zadaniach dotyczących usuwania skutków powodzi. Zmiana

związana jest z tym, iż prace miernicze nie są przedmiotem dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wprowadza się do budżetu zadanie pod nazwą „Poprawa atrakcyjności kulturowej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”. W roku 2011 to kwota 7.000 związana ze sporządzeniem studium wykonalności. Pozostała kwota dotycząca realizacji projektu obejmuje rok 2012.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 4,6,7.

BURMISTRZ  
*M. Kiliński*  
*Tomasz Kiliński*