

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 lutego 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 18 000 zł w:

852	Pomoc społeczna		18 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		12 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		6 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 000 zł w:

852	Pomoc społeczna		18 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		12 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		6 000
3110	Świadczenia społeczne		6 000

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -495 806 zł w:

600	Transport i łączność		-487 121
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		-487 121
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		-487 121
801	Oświata i wychowanie		-8 685
80195	<i>Pozostała działalność</i>		-8 685
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-8 685

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -495 806 zł w:

600	Transport i łączność		-487 121
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		-487 121
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-487 121
801	Oświata i wychowanie		-8 685
80195	<i>Pozostała działalność</i>		-8 685
4300	Zakup usług pozostałych		-8 685

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -43 708 zł w:

600	Transport i łączność		-50 001
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		-50 001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 001
630	Turystyka		50 000
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
801	Oświata i wychowanie		-24 907
80104	<i>Przedszkola</i>		-22 907
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-19 471
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-3 436
80195	<i>Pozostała działalność</i>		-2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	50 557 752 zł
Wydatki budżetowe -	51 797 183 zł
Kwota deficytu -	-1 239 431 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-18 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-18 800
4430	Różne opłaty i składki	-18 800

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 43 708 zł w:

600	Transport i łączność	18 800
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 800
801	Oświata i wychowanie	22 908
80104	Przedszkola	22 908
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 666
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 942
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 805
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	495
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

7 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -610 000 zł w:

600	Transport i łączność	-610 000
60016	Drogi publiczne gminne	-610 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-610 000

8 . Zmniejszenie planowanych przychodów -610 000 zł w:

P	PRZYCHODY	-610 000
P	PRZYCHODY	-610 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-610 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 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 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 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 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Zmniejsza się deficyt o kwotę 610.000 zł do wysokości 1.239.431,00 zł, w związku z czym zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku z pismem FB.I.KS.3011-21/09 Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w sumie o 18.000 złotych z przeznaczeniem na działalność w ramach :

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.000

- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000

W tym samym piśmie otrzymano informacje o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kwota 8.685 złotych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi. Zmiana związana jest z nową interpretacją dotyczącą stosowania klasyfikacji budżetowej.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w roku 2009 dokonuje się zmiany w budżecie miasta poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania – kwota 487.121 złotych. Jednocześnie zmniejsza się udział własny w realizacji zadania „ Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie” o kwotę 480.000 złotych. Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się na rok 2009 natomiast realizację na rok 2010.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmianę nazwy zadania „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” na „Zagospodarowanie turystyczne Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – Budowa wyciągu zimowo-letniego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Powyższa zmiana związana jest z możliwością dofinansowania projektów w zakresie turystyki aktywnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie zmniejsza się środki potrzebne na realizację zadania o kwotę 130.000 złotych. Całość realizacji zadania może być zrealizowana w roku 2010.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dla realizacji zadania „Rady na odpady” w ramach Funduszu Mikroprojektów.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 610.000 złotych skutkuje jednocześnie zmniejszeniem przychodów tytułem emisji obligacji komunalnych.

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

Sporządził

Zatwierdził merytorycznie

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Krzysztof Michalek
nr./WB-476

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marta Wolińska
Marta Wolińska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW		5 592 355
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 590 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	4 590 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
SUMA ROZCHODÓW		4 352 924
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
	Splata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
	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.	282 675
	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 2004	579 353
	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 infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	1		2		3		4		5		6		7		8	
		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. ZAD. DO 2009	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZTY WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. ZAD. DO 2009	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZTY WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA				
600	Transport i łączność	UM	2007 - 2008	3 307 705	330 765	2 976 940	37,39%	UM	2007 - 2008	2 000 000	2 000 000	2,51%	UM	2007 - 2008	200 000	200 000	2,51%
60016	Drogi publiczne gminne	UM	2009 - 2010	2 310 108	308 195	2 001 913	25,15%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Stupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Klodzka	UM	2009 - 2010	2 310 108	308 195	2 001 913	25,15%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%
	Nr zadania - 219	UM	2009 - 2010	2 310 108	308 195	2 001 913	25,15%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%
	Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I	UM	2009 - 2010	2 310 108	308 195	2 001 913	25,15%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%
	Nr zadania - 269	UM	2009 - 2010	2 310 108	308 195	2 001 913	25,15%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%	UM	2009 - 2010	200 000	200 000	2,51%
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	UM	2008	87 570	22 570	65 000	0,82%	UM	2008	87 570	22 570	0,82%	UM	2008	87 570	22 570	0,82%
	Nr zadania - 300	UM	2008	87 570	22 570	65 000	0,82%	UM	2008	87 570	22 570	0,82%	UM	2008	87 570	22 570	0,82%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM	2009 - 2010	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2010	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2010	60 000	60 000	0,75%
	Nr zadania - 353	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska	UM	2009 - 2009	642 906	642 906	642 906	8,08%	UM	2009 - 2009	642 906	642 906	8,08%	UM	2009 - 2009	642 906	642 906	8,08%
	Nr zadania - 358	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%
	Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%	UM	2009 - 2011	7 121	7 121	0,09%
630	Turystryka	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	50 000	0,63%	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	0,63%	UM	2007 - 2010	50 000	50 000	0,63%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	50 000	0,63%	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	0,63%	UM	2007 - 2010	50 000	50 000	0,63%
	Zagospodar. turyst. Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie - Budowa wyciągu zimowo-letniego wraz z infrastr. towarzyszącą	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	50 000	0,63%	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	0,63%	UM	2007 - 2010	50 000	50 000	0,63%
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	50 000	0,63%	UM	2007 - 2010	254 303	204 303	0,63%	UM	2007 - 2010	50 000	50 000	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	UM	2008	50 000	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	UM	2008	50 000	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2008	50 000	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%
	Nr zadania - 95	UM	2008	50 000	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%	UM	2008	50 000	50 000	0,63%
710	Działalność usługowa	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu ul. Stupieckiej oraz regionu NPP	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%
	Nr zadania - 315	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%	UM	2009 - 2009	60 000	60 000	0,75%
750	Administracja publiczna	UM	2008	145 500	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	2008	145 500	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	2008	145 500	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%	UM	2008	145 500	145 500	1,83%
	Nr zadania - 137	UM	2007 - 2007	75 000	75 000	75 000	0,94%	UM	2007 - 2007	75 000	75 000	0,94%	UM	2007 - 2007	75 000	75 000	0,94%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2008	124 728	104 728	20 000	0,25%	UM	2008	124 728	104 728	0,25%	UM	2008	20 000	20 000	0,25%
	Nr zadania - 257	UM	2008	124 728	104 728	20 000	0,25%	UM	2008	124 728	104 728	0,25%	UM	2008	20 000	20 000	0,25%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	UM	2008	124 728	104 728	20 000	0,25%	UM	2008	124 728	104 728	0,25%	UM	2008	20 000	20 000	0,25%
	Nr zadania - 302	UM	2008	124 728	104 728	20 000	0,25%	UM	2008	124 728	104 728	0,25%	UM	2008	20 000	20 000	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	UM	2008	167 030	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%
75405	Komendy powiatowe Policji	UM	2008	167 030	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"	UM	2008	167 030	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%
	Nr zadania - 350	UM	2008	167 030	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%	UM	2008	167 030	167 030	1,19%
75495	Pozostała działalność	UM	2008	80 000	5 000	75 000	0,94%	UM	2008	80 000	5 000	0,94%	UM	2008	75 000	75 000	0,94%
	Fundusze UE	UM	2008	80 000	5 000	75 000	0,94%	UM	2008	80 000	5 000	0,94%	UM	2008	75 000	75 000	0,94%
	Nr zadania - 350	UM	2008	80 000	5 000	75 000	0,94%	UM	2008	80 000	5 000	0,94%	UM	2008	75 000	75 000	0,94%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,23%	UM	2008	24 000	5 000	0,23%	UM	2008	19 000	19 000	0,23%
	Dochoły własne	UM	2008	24 000	5 000	19 000	0,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	
			UM	2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	0,25%
			Dochody własne		182 030	162 030	20 000	
758		Różne rozliczenia	UM	2009 - 2009	100 000	100 000	100 000	1,26%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	UM	2009 - 2009	100 000	100 000	100 000	1,26%
		Dotacja na zakup samochodu - autotraktorów dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			100 000	100 000	100 000	1,26%
		Nr zadania - 365			100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie	UM	2009 - 2009	171 093	171 093	171 093	2,15%
80101		Szkoły podstawowe	SP7	2009 - 2009	16 000	16 000	16 000	0,20%
		Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie			16 000	16 000	16 000	0,20%
		Nr zadania - 351			16 000	16 000	16 000	
80104		Przedszkola	PRZEDSZ.NRI	2008	155 093	155 093	155 093	1,91%
		Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1			8 000	8 000	8 000	0,10%
		Nr zadania - 300			8 000	8 000	8 000	
		Radcy na odpady	UM	2009 - 2009	49 093	49 093	49 093	0,62%
		Nr zadania - 349			41 729	41 729	41 729	
		Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			7 364	7 364	7 364	0,10%
		Nr zadania - 352			8 000	8 000	8 000	0,10%
		Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie			60 000	60 000	60 000	0,75%
		Nr zadania - 361			60 000	60 000	60 000	
		Modernizacja infrastruktury siedziby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			30 000	30 000	30 000	0,38%
		Nr zadania - 362			30 000	30 000	30 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UM	2009 - 2009	9 560 750	6 441 362	3 119 388	39,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	UM	2009 - 2009	10 000	10 000	10 000	0,13%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej			10 000	10 000	10 000	0,13%
		Nr zadania - 359			10 000	10 000	10 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UM	2007 - 2009	9 025 234	6 227 846	2 797 388	37,65%
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie			5 189 998	3 394 965	1 795 033	35,14%
		Nr zadania - 276			2 832 881	2 832 881	2 832 881	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			1 002 355	1 002 355	1 002 355	2,51%
		Nr zadania - 319			413 516	213 516	200 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2009 - 2009	112 000	112 000	112 000	1,41%
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego			100 000	100 000	100 000	1,26%
		Nr zadania - 312			100 000	100 000	100 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej			12 000	12 000	12 000	0,15%
		Nr zadania - 360			12 000	12 000	12 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM	2009 - 2009	12 843	12 843	12 843	0,16%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	UM	2009 - 2009	12 843	12 843	12 843	0,16%
		Zakup wyposażenia koncertowego do realizacji Turnieju Tanca o Puchar Eurirregionu Ciacensis			10 916	10 916	10 916	0,16%
		Nr zadania - 366			1 927	1 927	1 927	
926		Kultura fizyczna i sport	UM	2008	218 500	8 000	210 500	2,64%
92601		Obiekty sportowe	Budzet Państwa	2008	200 000	200 000	200 000	
		Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			18 500	8 000	10 500	5,28%
		Nr zadania - 307			470 000	50 000	420 000	
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie			470 000	50 000	420 000	
		Nr zadania - 318			550 000	550 000	550 000	6,91%
		Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie			550 000	550 000	550 000	6,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 363		§ - 6050 Dochody własne	550 000		550 000	
	OGÓLEM			15 267 452	7 306 188	7 961 264	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	7 261 582	3 394 965	3 866 617	48,57%
			Budżet Państwa	561 600		561 600	7,05%
			Fundusze UE	1 509 984		1 509 984	18,97%
			Norw. Mech. Finan.	5 189 998	3 394 965	1 795 033	22,55%
			ŚRODKI WŁASNE	8 005 870	3 911 223	4 094 647	51,43%
			Dochody własne	7 003 515	3 911 223	3 092 292	38,84%
			Kredyt termomodernizac.	1 002 355		1 002 355	12,59%

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

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wykonany przed 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Koszty po roku 2011
	Projekt	Klas. budżetowa	Źródła finansowania							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				2 081 913	5 000	2 076 913			
1.1	Priorytet: 9 - „Miasta”; Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradowana obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszk.; Temat prior.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrast. mieszkaniowa									
	Rewitalizacja miasta - przebudowa dróg									
		Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny		16,78%	Nr proj. - 269	2 001 913			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE				1 401 339			
	w tym:						1 401 339			
		Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy				600 574			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne				600 574			
	w tym:						600 574			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości									
		Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny		0,67%	Nr proj. - 350	80 000	75 000		
		Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE				56 000	56 000		
	w tym:						56 000	56 000		
		Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy				24 000	19 000		
		Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochoły własne				24 000	19 000		
	w tym:						24 000	19 000		
							820 355	612 438	207 917	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007-2013									
2.1	Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów									
	Rady na odpady									
		Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		0,60%	Nr proj. - 349	72 001	72 001		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE				61 200	61 200		
	w tym:						16 666	16 666		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE				2 805	2 805		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE				41 729	41 729		
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy				10 801	10 801		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochoły własne				2 942	2 942		
	w tym:						495	495		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochoły własne				7 364	7 364		
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochoły własne							
	w tym:									
2.2	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79									
	„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
		Wskaźnik - 89,69%	Wkład zagraniczny		5,57%	Nr proj. - 5	664 917	457 000	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE				388 450	388 450	207 917	
	w tym:						68 550	68 550		
		Wskaźnik - 10,31%	Wkład krajowy				68 550	68 550		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne				68 550	68 550		
	w tym:						68 550	68 550		
2.3	Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych									
	Turniej Tańca o Puchar Euroregionu Glacensis									
		Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		0,70%	Nr proj. - 366	83 437	83 437		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4178	Fundusze UE				70 920	70 920		
	w tym:						7 590	7 590		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4308	Fundusze UE				52 414	52 414		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6068	Fundusze UE				10 916	10 916		
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy				12 517	12 517		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochoły własne				1 340	1 340		
	w tym:						9 250	9 250		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochoły własne				1 927	1 927		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Dochoły własne							
	w tym:									
							9 025 234	6 227 846	2 797 388	
3	Norweski Mechanizm Finansowy									
3.1	Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.									
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie									
		Wskaźnik - 57,51%	Wkład zagraniczny		75,67%	Nr proj. - 276	9 025 234	6 227 846	2 797 388	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Nonw. Mech. Finan				3 394 965	1 795 033		
	w tym:						5 189 998	4 795 033		
							5 189 998	4 795 033		

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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. ZADANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW.-I WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
600 60016	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	UM	2009 - 2010	13 162 579	308 195	2 069 034	10 445 420	339 930	
				13 162 579	308 195	2 069 034	10 445 420	339 930	
	Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I Nr zadania - 269	Dochody własne		11 584 288	308 195	2 001 913	9 274 180		
		UM		308 195	308 195				
		Fundusze UE		7 893 519		1 401 339	6 492 180		
		§ - 6058		3 382 574		600 574	2 782 000		
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 333	Dochody własne		2 67 000		60 000	207 000		
		UM		267 000		60 000	207 000		
		§ - 6050		267 000		60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	Dochody własne		1 311 291		7 121	964 240	339 930	
		UM		1 311 291		7 121	964 240	339 930	
		Budżet Państwa		482 120			482 120		
		§ - 6050		482 120			482 120		
		Dochody własne		829 171		7 121	482 120	339 930	
		UM		829 171		7 121	482 120	339 930	
		§ - 6050		829 171		7 121	482 120	339 930	
630 63003	Turystyka <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	UM	2007 - 2010	1 204 303	204 303	50 000	950 000		
	Zagospodar. turyst. Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie - Budowa wyciągu zimowo-letniego wraz z infrastr. Nr zadania - 212	Dochody własne		1 204 303	204 303	50 000	950 000		
		UM		1 204 303	204 303	50 000	950 000		
		§ - 6050		729 303	204 303	50 000	475 000		
		Fundusze UE		475 000			475 000		
		§ - 6050		475 000			475 000		
900 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	UM	2008 - 2013	1 747 736	213 516	212 000	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	Dochody własne		1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
		UM		1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
		§ - 6050		1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
		Dochody własne		47 000		12 000	35 000		
		UM		47 000		12 000	35 000		
		§ - 6050		47 000		12 000	35 000		
926 92601	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i>	UM	2009 - 2010	4 620 000	50 000	970 000	1 400 000	1 400 000	800 000
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Klondzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska Nr zadania - 318	Dochody własne		3 570 000	50 000	420 000	900 000	1 400 000	800 000
		UM		3 570 000	50 000	420 000	900 000	1 400 000	800 000
		§ - 6050		470 000		420 000			
		Fundusze UE		2 635 000			765 000		1 190 000
		§ - 6058		2 635 000			135 000		210 000
		Dochody własne		465 000		550 000	500 000		120 000
		UM		465 000		550 000	500 000		120 000
		§ - 6059		465 000		550 000	500 000		120 000
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363	Dochody własne		1 050 000		550 000	500 000		
		UM		1 050 000		550 000	500 000		
		§ - 6050		1 050 000		550 000	500 000		
		Dochody własne		1 050 000		550 000	500 000		
		UM		1 050 000		550 000	500 000		
		§ - 6050		1 050 000		550 000	500 000		
OGÓLEM				20 734 618	776 014	3 301 034	12 830 420	2 096 040	1 731 110
		W tym:		11 485 639	1 401 339	1 401 339	8 214 300	1 190 000	680 000
		ŚRODKI ORCZE		482 120			482 120		
		Budżet Państwa		11 003 519	1 401 339	1 401 339	7 732 180	1 190 000	680 000
		Fundusze UE		9 248 979	776 014	1 899 695	4 616 120	906 040	1 051 110
		ŚRODKI WŁASNE		9 248 979	776 014	1 899 695	4 616 120	906 040	1 051 110
		Dochody własne							

