

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 sierpnia 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 86 066 zł w:

758	Różne rozliczenia	13 800
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 800
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 800
801	Oświata i wychowanie	24 406
80195	Pozostała działalność	24 406
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 406
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 860
85395	Pozostała działalność	17 860
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 86 066 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	8 420
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 420
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420
801	Oświata i wychowanie	38 206
80101	Szkoły podstawowe	24 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
4300	Zakup usług pozostałych	11 150
80110	Gimnazja	13 124
4300	Zakup usług pozostałych	13 124
80195	Pozostała działalność	132
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 440
85395	Pozostała działalność	9 440
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 440
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 031 623 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-820 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-820 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-820 000
852	Pomoc społeczna	-211 623
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-211 623
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-211 623

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 031 623 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	820 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820 000
852	Pomoc społeczna	211 623
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 623
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	211 623

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -52 575 zł w:

750	Administracja publiczna	-39 317
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-39 317
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-8 914
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-1 573
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-20 910
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 690
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 595
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-635
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 258
90095	Pozostała działalność	-13 258
4300	Zakup usług pozostałych	-13 258

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52 575 zł w:

600	Transport i łączność	13 258
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 258
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258
750	Administracja publiczna	39 317
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 317
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 914
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 573
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 745
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	485
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	850
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	150
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 910
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 690

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 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 2009 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.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	53 738 899 zł	Przychody budżetu -	5 927 514 zł
Wydatki budżetu -	55 313 489 zł	Rozchody budżetu -	4 352 924 zł
Kwota deficytu -	-1 574 590 zł	Finansowanie deficytu -	1 574 590 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

Minister Finansów pismem ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009r. poinformował o zwiększeniu ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowa Ruda na rok 2009 o kwotę 13 800 zł (758-75801-2920). Subwencja została zwiększona na wniosek Miasta w związku adaptacją lokalu mieszkalnego na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 (801-80101-4210).

Wojewoda Dolnośląski pismem KO-WO-0341/34C/09 z dnia 28 lipca 2009r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie 24 274 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (w ramach rządowego programu „*Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach*”) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji sieci monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych.

Wojewoda Dolnośląski pismem KO-WO-0341/35B/2009 z dnia 14 lipca 2009r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie 132 zł dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zwiększa się plan dochodów których źródłem są środki zaplanowane na wydatki niewygasające roku 2008 których termin wydatkowania upłynął o kwotę 17 860 zł. W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

- 9 440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizację zadania pn. „*Noworudzkie Centrum Wolontariatu*” w formie dotacji celowej. Tworzenie lokalnych centrów wolontariatu jest finansowo wspierane przez rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ma na celu aktywizację społeczną środowisk lokalnych oraz upowszechnianie idei wolontariatu.
- 8 420 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami*” w celu zapewnienia środków umożliwiających zakup gruntów w obszarze centrum miasta które mogą zostać wykorzystane na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych.

W związku z zawarciem z Województwem Dolnośląskim umowy DSK/1071/09 o dofinansowanie prac konserwatorskich realizowanych w ramach zadania pod nazwą „*Konserwacja kamiennych rzeźb: św. Floriana i kolumny Maryjnej w Nowej Rudzie*” zwiększa się plan dochodów (921-92120-2330) i wydatków (921-92120-4300) o kwotę 30 000 zł. co spowoduje, że kwota zaplanowanych wydatków na w/w zadanie wyniesie: 56 730 zł.

W związku z koniecznością skorygowania sposobu zaklasyfikowania uzyskanych dochodów z sprzedaży części instalacji sieci gazowej przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zmniejsza się dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości równocześnie zwiększając dochody w w/w dziale na § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 820 000 zł.

Dokonuje się zmiany planu dochodów na kwotę 211 623 zł w związku z potrzebą skorygowania sposobu klasyfikacji źródeł dochodów w sposób następujący: zmniejsza się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, równocześnie zwiększa dochody na w/w klasyfikacji zastępując symbol § 2009 symbolem § 2008. Ostatnia cyfra § zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oznacza pochodzenie źródła finansowania. W przypadku cyfry 8 jest to – *finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 13 258 zł z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność, § – Zakup usług pozostałych do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu, zapewnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego”.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 39 317 zł w zakresie zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” sklasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna, 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu ujęcia realizowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 2 500 zł w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając zaplanowane wydatki o w/w kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny” i zwiększeniu planu na zadaniu pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej”. Dokonanie zmiany jest konieczne w związku z wydłużeniem okresu sporządzenia projektu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami w projekcie będącymi następstwem uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej. (zmiany przedstawiono w załączniku nr 6).

Dokonuje się zmian załączników do budżetu numer 4, 6, 7.

Sporządził

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Sebastian Dominik

BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
Wt./WB-476

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

DZIAŁ ROZDZ. LP	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	2		Kwota dotacji	Struktura %
		1	3		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				
75404	Komendy wojewódzkie Policji				
1	Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji		2 880	0,07%	
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 880	0,07%	
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność				
2	Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny		1 500	0,04%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500	0,04%	
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii				
3	Zadania realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000	0,86%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		35 000	0,86%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4	Zadania realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000	0,86%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		35 000	0,86%	
85195	Pozostała działalność				
5	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		10 500	0,26%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500	0,11%	
6	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		6 000	0,15%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000	0,15%	
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność				
7	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		50 000	1,23%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000	1,23%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność				
8	Noworodkowe centrum wolontariatu		9 440	0,23%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		9 440	0,23%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85495	Pozostała działalność				
9	Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.		6 000	0,15%	
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000	0,15%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				
10	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		60 000	1,48%	
			60 000	1,48%	

1	2	3	4
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	1,48%
92601	Obiekty sportowe	230 000	5,67%
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,48%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	60 000	1,48%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	4,19%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,19%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,19%
758	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100	0,32%
13	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	0,10%
14	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,22%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	0,02%
15	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
801	Oświata i wychowanie	970 000	23,90%
80104	Przedszkola	970 000	23,90%
16	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	23,90%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,76%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	533 444	13,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	46,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 250	29,94%
17	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	29,94%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	29,94%
92116	Biblioteki	669 250	16,49%
18	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,49%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	3,48%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000	18,48%
19	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,48%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,48%
	OGÓŁEM	4 058 920	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2009	ŁĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
500	Handel			78 554		78 554	0,75%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	78 554		78 554	0,75%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			78 554		78 554	
600	Transport i łączność			1 721 485	22 570	1 698 915	16,30%
	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego Nr zadania - 377	UM	2009	13 258		13 258	0,13%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			13 258		13 258	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	1,92%
	w tym: § - 6620 Dochody własne			200 000		200 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,62%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			87 570	22 570	65 000	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009	60 000		60 000	0,58%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009	7 121		7 121	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			7 121		7 121	
	Remont drogi ul. Wiejska Nr zadania - 373	UM	2009	12 000		12 000	0,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			12 000		12 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375	UM	2009	860 230		860 230	8,25%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			409 602		409 602	
	§ - 6059 Dochody własne			2 885		2 885	
	§ - 6059 Emisja obligacji			447 743		447 743	
630	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska Nr zadania - 358	UM	2009	481 306		481 306	4,62%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			300 000		300 000	
	§ - 6050 Dochody własne			181 306		181 306	
630	Turystyka			1 924 783		1 924 783	18,47%
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	50 000		50 000	0,48%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM	2009	1 874 783		1 874 783	17,99%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			1 312 348		1 312 348	
	§ - 6059 Dochody własne			400 178		400 178	
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257		162 257	
	Gospodarka mieszkaniowa			58 420		58 420	0,56%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2009	58 420		58 420	0,56%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			58 420		58 420	
710	Działalność usługowa			121 214		121 214	1,16%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny Nr zadania - 285	UM	2006 - 2009	28 841		28 841	0,28%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			28 841		28 841	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szupieckiej oraz rejonu NPP Nr zadania - 315	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2009	60 000	60 000	0,58%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej Nr zadania - 320	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2008 - 2009	32 373	32 373	0,31%
750	Administracja publiczna				490 276	104 728	3,70%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne	UM	2009	50 500	50 500	0,48%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - 257	w tym: § - 6060 Dochody własne	UM	2009	75 000	75 000	0,72%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2008 - 2009	124 728	20 000	0,19%
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenów Nr zadania - 371	w tym: § - 6068 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	UM	2009	240 048	240 048	2,30%
754	Bezpieczeństwo, publiczne ochrona przeciwpożarowa				300 154	162 030	1,33%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie Nr zadania - 367	w tym: § - 6170 Dochody własne	UM	2009	14 000	14 000	0,13%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych Nr zadania - 350	w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	UM	2008 - 2010	75 000	75 000	0,72%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyc i węża pożarniczych Nr zadania - 370	w tym: § - 6060 Dochody własne § - 6060 Dotacja z UMWD	UM	2009	29 124	29 124	0,28%
	Badowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - 267	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2004 - 2009	182 030	20 000	0,19%
758	Różne rozliczenia				30 000	30 000	0,29%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie Nr zadania - 368	w tym: § - 6610 Dochody własne	UM	2009	30 000	30 000	0,29%
801	Oświata i wychowanie				192 193	192 193	1,84%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Nr zadania - 351	w tym: § - 6060 Dochody własne	SP7	2009	16 000	16 000	0,15%
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego Nr zadania - 372	w tym: § - 6050 Dochody własne	SP2	2009	51 100	51 100	0,49%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1 Nr zadania - 300	w tym: § - 6060 Dochody własne	PRZEDSZ.NR1	2009	8 000	8 000	0,08%
	Rady na odpady Nr zadania - 349	w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	UM	2009	49 093	49 093	0,47%
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 352	w tym: § - 6060 Dochody własne	PRZEDSZ.NR2	2009	8 000	8 000	0,08%
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 361	w tym: § - 6050 Dochody własne	PRZEDSZ.NR1	2009	60 000	60 000	0,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 207 304	6 441 362	4 765 942	45,73%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM	2004 - 2009			
	Nr zadania - 290			Dochoły własne	41 627	41 627	0,40%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Shipieckiej		UM	2009			
	Nr zadania - 359			Dochoły własne	10 000	10 000	0,10%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM	2007 - 2009			
	Nr zadania - 276			Norw. Mech. Finan.	10 630 161	6 237 846	4 402 315
				Dochoły własne	5 189 998	3 394 965	1 795 033
				Dochoły własne	4 437 808	2 832 881	1 604 927
				Kredyt termomodernizac.	1 002 355		1 002 355
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM	2008 - 2013			
	Nr zadania - 319			Dochoły własne	413 516	213 516	200 000
					413 516	213 516	200 000
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego		UM	2009			
	Nr zadania - 312			Dochoły własne	100 000		100 000
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		UM	2009			
	Nr zadania - 360			Dochoły własne	12 000		12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 000	8 000	0,08%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		UM	2008 - 2008			
	Nr zadania - 346			Dochoły własne	8 000		8 000
926	Kultura fizyczna i sport				1 078 705	58 000	1 020 705
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2009			
	Nr zadania - 283			Dochoły własne	50 000		50 000
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2008 - 2009			
	Nr zadania - 307			Budżet Państwa	304 105	8 000	296 105
				Dochoły własne	200 000		200 000
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - rekreacyjnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawiec. sztucznej		UM	2009			
	Nr zadania - 318			Dochoły własne	104 105	8 000	96 105
				Dochoły własne	142 600	50 000	92 600
				Fundusze UE	50 000	50 000	
				Dochoły własne	64 820		64 820
				Dochoły własne	27 780		27 780
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM	2008 - 2008			
	Nr zadania - 335			Dochoły własne	32 000		32 000
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM	2009			
	Nr zadania - 363			Dochoły własne	550 000		550 000
					550 000		550 000
	OGÓŁEM				17 211 088	6 788 690	10 422 398
	w tym: ŚRODKI OBCIE						
	Budżet Państwa				7 792 662	3 394 965	4 397 697
	Dotacja z UMWD				500 000		500 000
	Fundusze UE				14 124		14 124
	Norw. Mech. Finan.				2 088 540		2 088 540
	ŚRODKI WŁASNE				5 189 998	3 394 965	1 795 033
	Dochoły własne				9 418 426	3 393 725	6 024 701
	Emisja obligacji				7 806 071	3 393 725	4 412 346
	Kredyt termomodernizac.				610 000		610 000
					1 002 355		1 002 355

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną											
Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz											
			Wskaźnik - 0,72%	Wkład krajowy		21,56%	Nr proj. - 318	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726
w tym:			Dz. 926 Roz. 92601 § 6050	Dochody własne		50 000		50 000			
			Wskaźnik - 68,42%	Wkład zagraniczny		4 721 340		64 820	4 656 520		
w tym:			Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE		4 721 340		64 820	4 656 520		
			Wskaźnik - 30,85%	Wkład krajowy		2 128 986		27 780	2 101 206		
w tym:			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		2 128 986		27 780	2 101 206		
1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturalną											
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza											
			Wskaźnik - 63,72%	Wkład zagraniczny		11 415 028		1 874 783	7 790 690	1 749 555	
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		7 273 638		1 312 348	4 736 600	1 224 690	
			Wskaźnik - 36,28%	Wkład krajowy		4 141 390		562 435	3 054 090	524 865	
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		3 979 133		400 178	3 054 090	524 865	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Emisja obligacji		162 257		162 257			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej					Nr proj. - 375	1 433 720		860 230	573 490		
			Wskaźnik - 47,62%	Wkład zagraniczny		682 672		409 602	273 070		
w tym:			Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE		682 672		409 602	273 070		
			Wskaźnik - 52,38%	Wkład krajowy		751 048		450 628	300 420		
w tym:			Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		303 305		2 885	300 420		
			Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Emisja obligacji		447 743		447 743			
Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmi.					Nr proj. - 376	253 930			140 810	113 120	
			Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny		177 750			98 570	79 180	
w tym:			Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE		177 750			98 570	79 180	
			Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy		76 180			42 240	33 940	
w tym:			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochody własne		76 180			42 240	33 940	
1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradow. obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszk.; Temat prior.: 61 - zintegrow. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrastr. mieszkaniowa											
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości											
			Wskaźnik - 90,03%	Wkład zagraniczny		190 500		75 000	115 500		
w tym:			Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE		171 500		56 000	115 500		
			Wskaźnik - 9,97%	Wkład krajowy		19 000		19 000			
w tym:			Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochody własne		19 000		19 000			
2.1. Działanie: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy oświaty, kultury i sportu											
			Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		72 001		72 001			
w tym:			Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE		61 200		61 200			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE		16 666		16 666			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE		2 805		2 805			
w tym:			Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy		10 801		10 801			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne		2 942		2 942			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne		495		495			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochody własne		7 364		7 364			
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wsparcie przedsiębiorstw lokalnych; Działanie: 3.2 - Wsparcie przedsiębiorstw lokalnych; Działanie: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy oświaty, kultury i sportu											
			Wskaźnik - 2,70%	Nr proj. - 5		865 812		457 000	200 895	207 917	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	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							
Wskaźnik - 85,24% Wkład zagraniczny					738 046		329 234	200 895	207 917	
w tym:										
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE			1 020		1 020			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE			1 510		1 510			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE			243		243			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE			8 914		8 914			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE			2 745		2 745			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE			518 723		109 911	200 895	207 917	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE			850		850			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE			204 041		204 041			
Wskaźnik - 14,76% Wkład krajowy					127 766		127 766			
w tym:										
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne			180		180			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne			266		266			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne			43		43			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne			1 573		1 573			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne			485		485			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			89 062		89 062			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne			150		150			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne			36 007		36 007			
Wskaźnik - 33,21% Nr proj. - 276					10 630 161	6 227 846	4 402 315			
Wskaźnik - 48,82% Wkład zagraniczny					5 189 998	3 394 965	1 795 033			
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norw. Mech. Finan.			5 189 998	3 394 965	1 795 033			
Wskaźnik - 51,18% Wkład krajowy					5 440 163	2 832 881	2 607 282			
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Dochody własne			4 437 808	2 832 881	1 604 927			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Kredyt termomodernizac.			1 002 355		1 002 355			
Wskaźnik - 0,78% Nr proj. - 377					248 973		248 973			
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny					211 623		211 623			
w tym:										
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4018	Fundusze UE			74 744		74 744			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4118	Fundusze UE			12 168		12 168			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4128	Fundusze UE			1 950		1 950			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4178	Fundusze UE			6 265		6 265			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4218	Fundusze UE			5 140		5 140			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4308	Fundusze UE			110 311		110 311			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4748	Fundusze UE			475		475			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4758	Fundusze UE			570		570			
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy					37 350		37 350			
w tym:										
	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne			26 142		26 142			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa			3 957		3 957			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa			645		645			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa			104		104			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa			332		332			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa			273		273			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa			5 840		5 840			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4749	Budżet Państwa			26		26			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4759	Budżet Państwa			31		31			

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

4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

"Od bierności do aktywności"

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
OGÓŁEM					32 011	6 277 366	12 207			0
w tym:										
Środki z budżetu UE					557 162		356 287	200 895		
Środki krajowe					132 546		132 546			
Środki krajowe					50 000		50 000			
Środki z budżetu UE					18 462 668	3 394 965	3 883 573	9 880 260	1 303 870	
Środki krajowe					12 600 138	2 832 881	3 710 486	5 497 956	558 805	
RAZEM					112 654	6 277 366	15 850 307	15 579 101	667 675	