

# Uchwała Nr 380/XLV/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **764 111 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>237 698</b>
60016	Drogi publiczne gminne		237 698
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		33 698
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		204 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 590</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 590
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 200
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 390
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>193 580</b>
75095	Pozostała działalność		193 580
0970	Wpływy z różnych dochodów		193 580
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 075</b>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		15 075
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 075
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>213 204</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		213 204
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		202 481
2009	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		10 723
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>82 964</b>
92601	Obiekty sportowe		82 964
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		79 444
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 520

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **764 111 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>204 000</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 590</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 590
4270	Zakup usług remontowych		12 200

4430	Różne opłaty i składki	4 390
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 580</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
75095	Pozostała działalność	193 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 610
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 980
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 075</b>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 075
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 075
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 444</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 444
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 444
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 520</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520
80104	Przedszkola	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 204</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 204
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	74 644
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 952
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 968
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	634
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 918
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	102
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 530
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	293
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 799
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	202
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	103 273
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 468
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 349
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	72
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 698</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 698
3240	Stypendia dla uczniów	33 698

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -150 000 zł w:

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-150 000</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-150 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-150 000

### 4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -150 000 zł w:

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-150 000</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-150 000
3240	Stypendia dla uczniów	-150 000

### 5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -671 064 zł w:

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-87 542</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-87 542
0970	Wpływy z różnych dochodów	-87 542
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-68 071</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 090
0970	Wpływy z różnych dochodów	-25 090
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-42 981
0970	Wpływy z różnych dochodów	-42 981
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-501 959</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-59 101
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-59 101
75814	Różne rozliczenia finansowe	-442 858
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-442 858
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-250</b>
80104	Przedszkola	-250
0830	Wpływy z usług	-250

851	Ochrona zdrowia		-13 242
85153	Zwalczanie narkomanii		-6 621
0970	Wpływy z różnych dochodów		-6 621
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-6 621
0970	Wpływy z różnych dochodów		-6 621

**6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 671 064 zł w:**

600	Transport i łączność		59 101
60016	Drogi publiczne gminne		59 101
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		59 101
710	Działalność usługowa		87 542
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87 542
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		87 542
750	Administracja publiczna		68 071
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 090
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		25 090
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 981
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		42 981
801	Oświata i wychowanie		443 108
80101	Szkoły podstawowe		360 909
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		360 909
80104	Przedszkola		250
0920	Pozostałe odsetki		250
80110	Gimnazja		81 949
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		81 949
851	Ochrona zdrowia		13 242
85153	Zwalczanie narkomanii		6 621
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		6 621
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 621
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		6 621

**7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 049 874 zł w:**

758	Różne rozliczenia		-55 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-55 000
4810	Rezerwy		-55 000
801	Oświata i wychowanie		-51 003
80110	Gimnazja		-51 003
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-51 003
852	Pomoc społeczna		-25 013
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		-25 013
3110	Świadczenia społeczne		-25 013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-918 858
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-21 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-892 858
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-892 858
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-5 000
4300	Zakup usług pozostałych		-5 000

**8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 049 874 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa		90 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		74 556
75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		4 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 556
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 556
801	Oświata i wychowanie		818 914
80101	Szkoły podstawowe		517 911
4270	Zakup usług remontowych		36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		481 911
80110	Gimnazja		301 003
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 003
852	Pomoc społeczna		25 013

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 013
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 013
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	391
3240	Stypendia dla uczniów	391
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## §3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>57 472 869 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>11 900 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>64 380 255 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>4 992 614 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-6 907 386 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>6 907 386 zł</b>

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2010 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
	<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
	<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	<b>Dotacja na zakup geowłókniny w celu zapobiegania skutkom powodzi w gminie Ścinawa</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	Gmina Ścinawa		15 000		15 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>
	<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>			<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>
	Miejski Ośrodek Kultury			1 210 000	1 210 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
	<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
	Miejska Biblioteka Publiczna			680 000	680 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>973 000</b>	<b>973 000</b>
	<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>			<b>973 000</b>	<b>973 000</b>
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			417 130	417 130
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			555 870	555 870
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>87 000</b>		<b>87 000</b>
	<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>		<b>38 500</b>		<b>38 500</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>38 500</b>		<b>38 500</b>
	<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>		<b>38 500</b>		<b>38 500</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
	<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000		50 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w		10 000		10 000

1	2	3	4	5	6
	drodze otwartego konkursu ofert				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 923</b>		<b>25 923</b>
<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>25 923</i>		<i>25 923</i>
<b>Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW</b>					
Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW					
<b>Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</b>					
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży					
			5 000		5 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
<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
<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
<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>425 223</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 888 223</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan



## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ	ROZDZ.	§	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie										
Transport i łączność										
600							2 658 919	1 322 461	1 336 458	7,36%
Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłobdzka										
Nr zadania - 219										
			UM		2007 - 2009		200 000		200 000	1,10%
w tym: § - 6630 Dochody własne										
Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta										
Nr zadania - 42										
			UM		2010		121 656		121 656	0,67%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana										
Nr zadania - 353										
			UM		2010		182 000	26 000	156 000	0,86%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku										
Nr zadania - 375										
			UM		2010		1 960 263	1 296 461	663 802	3,66%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
§ - 6057 Fundusze UE										
§ - 6059 Dochody własne										
							19 520	19 520		
							1 216 547	899 761	316 786	
							724 196	377 180	347 016	
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie										
Nr zadania - 385										
			UM		2010		100 000		100 000	0,55%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2										
Nr zadania - 386										
			UM		2010		95 000		95 000	0,52%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
630							10 602 527	1 909 434	8 693 093	47,89%
Turystyka										
Widoki bez granic										
Nr zadania - 48										
			UM		2010 - 2011		280 000		280 000	1,54%
w tym: § - 6057 Fundusze UE										
§ - 6059 Dochody własne										
							238 000		238 000	
							42 000		42 000	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska										
Nr zadania - 350										
			UM		2010		205 381	41 968	163 413	0,90%
w tym: § - 6057 Fundusze UE										
§ - 6059 Dochody własne										
							112 528	22 994	89 534	
							92 853	18 974	73 879	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
Nr zadania - 374										
			UM		2009 - 2011		10 117 146	1 867 466	8 249 680	45,45%
w tym: § - 6050 Dochody własne										
§ - 6057 Fundusze UE										
§ - 6059 Dochody własne										
							5 162 640	1 109 070	4 053 570	
							4 866 676	670 566	4 196 110	
							329 054	20 740	308 314	1,70%
700										
Gospodarka mieszkaniowa										
Remonty kapitałne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda										
Nr zadania - 43										
			UM		2010		5 000		5 000	0,03%
w tym: § - 6210 Dotacja z JST										
Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami										
Nr zadania - 95										
			UM		2010		148 000		148 000	0,82%
w tym: § - 6060 Dochody własne										
Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmió. pełniącym funkcje społ.										
Nr zadania - 376										
			UM		2009 - 2011		176 054	20 740	155 314	0,96%
w tym: § - 6057 Fundusze UE										
§ - 6059 Dochody własne										
							91 131	10 740	80 391	
							84 923	10 000	74 923	
710							2 808 242	20 700	2 787 542	15,36%
Działalność usługowa										
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna										
			UM		2010		26 665		26 665	0,15%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 46								
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	w tym: § - 6050	Dochoły własne	UM	2010	26 665		26 665	
Nr zadania - 47								
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	w tym: § - 6050	Dochoły własne	UM	2010	35 000		35 000	0,19%
Nr zadania - 286								
	w tym: § - 6050	Dochoły własne	UM	2010	25 877		25 877	0,14%
Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	w tym: § - 6057	Fundusze UE	UM	2010 - 2012	2 720 700	20 700	2 700 000	14,87%
Nr zadania - 44								
	§ - 6059	Dochoły własne			2 312 595	17 595	2 295 000	
					408 105	3 105	405 000	
					133 238		133 238	0,73%
<b>750</b>								
<b>Administracja publiczna</b>								
Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą								
Nr zadania - 137								
					30 000		30 000	0,17%
Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11								
Nr zadania - 302								
					30 000		30 000	0,17%
Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na								
Nr zadania - 378								
					51 238		51 238	0,28%
Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek I do budynku Rynek II								
Nr zadania - 379								
					22 000		22 000	0,12%
					22 000		22 000	
					100 000		100 000	0,55%
<b>754</b>								
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
Budowa tymczasowego chodnika wzdłuż ulicy Ślupieciaj								
Nr zadania - 53								
					29 444		29 444	0,16%
Dotacja na zakup samochodu - autotraby dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 365								
					70 556		70 556	0,39%
					70 556		70 556	
					1 028 511		1 028 511	5,67%
<b>801</b>								
<b>Oświata i wychowanie</b>								
Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa								
Nr zadania - 14								
					80 000		80 000	0,44%
Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7								
Nr zadania - 25								
					5 000		5 000	0,03%
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"								
Nr zadania - 49								
					126 600		126 600	0,70%
					63 300		63 300	
					63 300		63 300	
Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 50								
					85 000		85 000	0,47%
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2								
Nr zadania - 54								
					68 005		68 005	0,37%
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1								
Nr zadania - 383								
					68 005		68 005	0,37%
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7								
Nr zadania - 384								
					213 735		213 735	1,18%
					53 525		53 525	
					160 210		160 210	
					200 171		200 171	1,10%
					50 475		50 475	
					149 696		149 696	
<b>810</b>								
<b>Gminna</b>								
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1								
Nr zadania - 319								
					250 000		250 000	1,38%
					117 048		117 048	
					132 952		132 952	
					3 000		3 000	0,02%
<b>851</b>								
<b>Ochrona zdrowia</b>								
Definansowanie zakupu przez Komisarat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką								
Nr zadania - 45								
					3 000		3 000	0,02%
					3 000		3 000	



1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			916 160	194 510	721 650	3,98%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogostaw I		UM	31 500		31 500	0,17%
	Nr zadania - 11		w tym: § - 6050 Dochody własne	31 500		31 500	
	Budowa miejskich placów zabaw		UM	21 000		21 000	0,12%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM	194 510	194 510	194 510	0,30%
	Nr zadania - 319		w tym: § - 6050 Dochody własne	194 510	194 510	194 510	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postępu taksówek oraz przejścia dla pieszych		UM	20 000		20 000	0,11%
	Nr zadania - 22		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Boczniej		UM	46 150		46 150	0,25%
	Nr zadania - 27		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 150		46 150	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	290 000		290 000	1,60%
	Nr zadania - 307		w tym: § - 6050 Dochody własne	290 000		290 000	
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczepek na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów		UM	313 000		313 000	1,72%
	Nr zadania - 380		w tym: § - 6060 Dochody własne	313 000		313 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM	15 000		15 000	0,08%
	Dofinansowanie zakup agregatu prądowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury		UM	15 000		15 000	0,08%
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6220 Dochody własne	15 000		15 000	
926	Kultura fizyczna i sport		UM	3 117 069	92 600	3 024 469	16,66%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM	50 020		50 020	0,28%
	Nr zadania - 23		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 020		50 020	
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM	150 000		150 000	0,83%
	Nr zadania - 24		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	37 000		37 000	0,20%
	Nr zadania - 283		w tym: § - 6060 Dochody własne	37 000		37 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	200 000		200 000	1,10%
	Nr zadania - 307		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000		200 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywny - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2 680 049	92 600	2 587 449	14,25%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6057 Fundusze UE	654 369	21 920	612 449	
			§ - 6059 Budżet Państwa	1 000 000		1 000 000	
			§ - 6059 Dochody własne	1 045 680	70 680	975 000	
			<b>w tym:</b>	<b>21 711 720</b>	<b>3 560 445</b>	<b>18 151 275</b>	<b>100,00%</b>
			<b>ŚRODKI OBCY</b>	<b>11 478 968</b>	<b>2 082 080</b>	<b>9 396 888</b>	<b>51,77%</b>
			Budżet Państwa	1 263 300		1 263 300	6,96%
			Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858		442 858	2,44%
			Dotacja z JST	5 000		5 000	0,03%
			Fundusze UE	9 767 810	2 082 080	7 685 730	42,34%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>10 232 752</b>	<b>1 478 365</b>	<b>8 754 387</b>	<b>48,23%</b>
			Dochody własne	10 232 752	1 478 365	8 754 387	48,23%

**OGÓLEM**

**w tym:** ŚRODKI OBCY 11 478 968 2 082 080 9 396 888 51,77%  
 Budżet Państwa 1 263 300 1 263 300 6,96%  
 Dot. z Woj. Dolnośląskiego 442 858 442 858 2,44%  
 Dotacja z JST 5 000 5 000 0,03%  
 Fundusze UE 9 767 810 2 082 080 7 685 730 42,34%  
 ŚRODKI WŁASNE 10 232 752 1 478 365 8 754 387 48,23%  
 Dochody własne 10 232 752 1 478 365 8 754 387 48,23%

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Andrzej Behan

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY POROKU 2012
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				42 078 255	3 339 934	16 048 399	15 039 921	7 659 000	
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego									
	1.4	Priorytet: 1 - "Przedsiębiorczość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie"	40,68%	Nr proj. - 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000	
		Wskaznik - 65,00% ŚRODKI OBCIE			15 317 595	17 595	2 295 000	6 302 500	6 302 500	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6057 Fundusze UE			15 317 595	17 595	2 295 000	6 302 500	6 302 500	
		w tym:								
		Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne			2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	
		w tym:								
	1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną			6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271		
		Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	15,46%	Nr proj. - 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271		
		Wskaznik - 37,90% ŚRODKI OBCIE			2 596 490	21 920	1 612 449	962 121		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			1 596 490	21 920	612 449	962 121		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			1 000 000		1 000 000			
		w tym:								
		Wskaznik - 62,10% ŚRODKI WŁASNE			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150		
		w tym:								
	1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; 6.5 - Bezpieczeństwo turystów			205 381	41 968	163 413			
		Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	0,46%	Nr proj. - 338	205 381	41 968	163 413			
		Wskaznik - 54,29% ŚRODKI OBCIE			112 528	22 994	89 534			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			112 528	22 994	89 534			
		w tym:								
		Wskaznik - 45,21% ŚRODKI WŁASNE			92 853	18 974	73 879			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			92 853	18 974	73 879			
		w tym:								
	1.4	Priorytet: 9 - "Miasto"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców			11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760		
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bobatów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza	27,01%	Nr proj. - 374	11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760		
		Wskaznik - 52,37% ŚRODKI OBCIE			6 267 500	1 109 070	4 033 570	7 104 960		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			6 267 500	1 109 070	4 033 570	7 104 960		
		w tym:								
		Wskaznik - 47,63% ŚRODKI WŁASNE			5 699 406	758 396	4 196 110	1 048 800		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 699 406	758 396	4 196 110	1 048 800		
		w tym:								
		Wskaznik - 62,06% ŚRODKI OBCIE			1 216 547	899 761	316 786	744 900		
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE			1 216 547	899 761	316 786	744 900		
		w tym:								
		Wskaznik - 37,94% ŚRODKI WŁASNE			743 216	396 700	347 016			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			743 216	396 700	347 016			
		w tym:								
		Wskaznik - 4,42% ŚRODKI OBCIE			19 520	19 520	347 016			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			19 520	19 520	347 016			
		w tym:								
		Wskaznik - 31,76% ŚRODKI OBCIE			340 974	20 740	155 314	164 920		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			340 974	20 740	155 314	164 920		
		w tym:								
		Wskaznik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE			176 501	10 740	80 391	85 370		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			176 501	10 740	80 391	85 370		
		w tym:								
		Wskaznik - 6,17% ŚRODKI OBCIE			164 473	10 000	74 923	79 350		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			164 473	10 000	74 923	79 350		
		w tym:								
		Wskaznik - 97,93% ŚRODKI OBCIE			2 733 711	10 000	1 528 741	1 204 970		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			2 733 711	10 000	1 528 741	1 204 970		
		w tym:								
		Wskaznik - 2,05% ŚRODKI WŁASNE			56 000	56 000	56 000			
		Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne			56 000	56 000	56 000			
		w tym:								
	2	Program Operacyjny Wspólnoty Europejskiej Regionalna Rozwojowa Polska 2007-2013			1 450 989	457 000	679 381	314 609		
		2.1 - Osi priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Działanie wygarcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych, eduk. oraz usługowych			980 936	457 000	279 328	244 608		
		"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	2,21%	Nr proj. - 5	980 936	457 000	279 328	244 608		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
				<b>588 354</b>	<b>329 234</b>	<b>222 429</b>	<b>36 691</b>		
	w tym:								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE	13 260	1 020	12 240			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE	3 369	1 510	1 859			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE	543	243	300			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	8 914	8 914				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	59 577	2 745	56 832			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	289 490	108 911	143 888	36 691		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE	6 800		6 800			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4757 Fundusze UE	2 360	1 850	510			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	204 041	204 041				
			<b>40,02% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>392 382</b>	<b>127 766</b>	<b>56 859</b>	<b>207 917</b>		
	w tym:								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	2 340	180	2 160			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	594	266	328			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	96	43	53			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	1 573	1 573				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	10 514	485	10 029			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	339 718	88 762	43 039	207 917		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne	1 200		1 200			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne	540	450	90			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	36 007	36 007				
			<b>0,07% NF PROJ. 2</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>			
			<b>93,00% ŚRODKI OBCIE</b>	<b>29 500</b>		<b>28 500</b>			
	w tym:								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	25 500		25 500			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	3 000		3 000			
			<b>5,00% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>			
	w tym:								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	1 500		1 500			
			<b>0,05% NF PROJ. 401</b>	<b>23 004</b>		<b>23 004</b>			
			<b>86,99% ŚRODKI OBCIE</b>	<b>19 532</b>		<b>19 532</b>			
	w tym:								
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4177 Fundusze UE	3 443		3 443			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4217 Fundusze UE	4 093		4 093			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4247 Fundusze UE	6 254		6 254			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4307 Fundusze UE	5 647		5 647			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4747 Fundusze UE	38		38			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE	77		77			
			<b>13,01% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>3 432</b>		<b>3 432</b>			
	w tym:								
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4179 Dochody własne	608		608			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne	723		723			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4249 Dochody własne	1 104		1 104			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne	996		996			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4749 Dochody własne	7		7			
			Dz. 801 Roz. 80104 § 4759 Dochody własne	14		14			
			<b>0,15% NF PROJ. 401</b>	<b>67 049</b>		<b>67 049</b>			
			<b>85,00% ŚRODKI OBCIE</b>	<b>56 992</b>		<b>56 992</b>			
	w tym:								
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE	5 974		5 974			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE	20 328		20 328			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	28 050		28 050			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE	1 362		1 362			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE	428		428			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4747 Fundusze UE	169		169			

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	NR	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZT	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	RA	PROJEKTU	2010	2011	2012	WYKONANY PRZED 2010	PO ROKU 2012
			ZRÓDŁA	ZADANIA					
			FINANSOWANIA						
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4757	Fundusze UE		681				
		<b>Wskaznik - 15,00%</b>	<b>SRODKI WLASNE</b>		<b>10 037</b>				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne		1 053				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		3 588				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		4 950				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne		240				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne		76				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochody własne		30				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochody własne		120				
		<b>Wskaznik - 0,79%</b>	<b>NR. PROJ. - 3</b>		<b>280 000</b>	<b>70 000</b>			
		<b>Wskaznik - 85,00%</b>	<b>SRODKI OBOCE</b>		<b>238 000</b>	<b>59 500</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		238 000	59 500			
		<b>Wskaznik - 15,00%</b>	<b>SRODKI WLASNE</b>		<b>238 000</b>	<b>10 500</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		42 000	10 500			
		<b>Wskaznik - 77,45%</b>	<b>Wskaznik - 49,91%</b>		<b>774 512</b>	<b>774 506</b>			
		<b>Wskaznik - 0,54%</b>	<b>NR. PROJ. - 371</b>		<b>238 217</b>	<b>238 217</b>			
		<b>Wskaznik - 89,30%</b>	<b>SRODKI OBOCE</b>		<b>213 204</b>	<b>213 204</b>			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		74 644				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa		3 952				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		11 968				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa		634				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		1 918				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa		102				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		5 530				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa		293				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		3 799				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa		202				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		103 273				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa		5 468				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4757	Fundusze UE		1 349				
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4759	Budżet Państwa		72				
		<b>Wskaznik - 16,30%</b>	<b>SRODKI WLASNE</b>		<b>25 013</b>	<b>25 013</b>			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne		25 013				
		<b>Wskaznik - 1,21%</b>	<b>NR. PROJ. - 7</b>		<b>536 295</b>	<b>49 916</b>			
		<b>Wskaznik - 85,00%</b>	<b>SRODKI OBOCE</b>		<b>453 857</b>	<b>42 429</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		43 714				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		6 640				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		1 071				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		197 200				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		21 441				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4247	Fundusze UE		5 134				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		44 129				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4757	Fundusze UE		137 176				
		<b>Wskaznik - 15,00%</b>	<b>SRODKI WLASNE</b>		<b>2 410</b>	<b>2 410</b>			
		<b>Wskaznik - 80,44%</b>	<b>SRODKI OBOCE</b>		<b>80 444</b>	<b>7 187</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		7 714				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		1 172				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		189				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY POROKU 2012
w tym:										
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4179		Dochody własne		34 800	3 784	31 016			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4219		Dochody własne		4 148	905	3 243			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4249		Dochody własne		7 788	182	7 606			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309		Dochody własne		24 193	2 616	21 577			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4759		Dochody własne		440		440			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>44 303 756</b>	<b>3 846 851</b>	<b>17 452 376</b>	<b>18 364 500</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>
w tym:										
Wycena kosztów					4 269 164	768 788	3 600 376	3 600 376	3 600 376	
ŚRODKI OBCY					3 836 123	167 672	2 426 640	1 241 661		
ŚRODKI WŁASNE					533 641	99 216	225 878	207 917		
Wycena kosztów					29 594 890	3 078 963	14 798 860	13 786 523	13 786 523	7 402 625
ŚRODKI OBCY					26 180 702	2 284 121	8 685 230	8 714 351	8 502 500	
ŚRODKI WŁASNE					13 743 890	1 293 862	6 113 630	5 198 600	5 284 023	7 402 625
<b>RAZEM</b>					<b>44 303 756</b>	<b>3 846 851</b>	<b>17 452 376</b>	<b>18 364 500</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*



# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 380/XLV/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/10 informującej o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się zmniejszenia kwoty subwencji w wysokości 59.101 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem środków za zrealizowany projekt „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8”.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dla środków otrzymanych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W sumie kwota 442.858 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota 150.000 złotych. Środki te były zapisane w budżecie jako dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie roku pismami zwiększającymi budżet kwota została ustalona na odpowiednim poziomie.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie dokonuje się zmian w planie wydatków placówki – kwota 25.013.

Środki w wysokości 21.000 złotych zabezpieczone w budżecie miasta na zakupy wyposażenia na place zabaw przeznacza się na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu zestawów zabawowych na place zabaw.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 40.000 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w okresie wakacyjnym (4.000) oraz na wykonanie podciągów stropowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i dokończenie remontu toalet w tejże placówce (36.000).

W związku ze złożoną ofertą Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Nowa Ruda dokonuje się zmiany w planie wydatków, tak aby kwota 5.000 złotych dotycząca dofinansowania była przekazana w formie dotacji celowej na realizację zadania.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących zadań „termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1” oraz „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 7” w następujący sposób:

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadań (z rozdziału 90009 na 80101)
- dokonuje się zmniejszenia udziału środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- zmniejsza się udział własny w realizacji zadań.

Powyższe związane jest z zakończeniem procedury przetargowej na w/w zadaniach.

Jednocześnie aby w pełni wykorzystać środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 – etap II” (51.003) oraz zmniejsza się udział własny w realizacji zadani „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” (81.949)

Oszczędności wynikające z udziału własnego dla realizacji zadań związanych z termomodernizacją obiektów edukacyjnych w sumie na kwotę 177.949 złotych przeznacza się na :

- udział własny dla zadania „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 – etap II” - 17.002
- zadanie „Dotacja na zakup samochodu – autodrabinę dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie” - 70.556
- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami – 90.000 – kupno

- nieruchomości pozostałych po wykonaniu kompleksu przy ul Spacerowej.
- zabezpieczenie 20% udziału w wypłatach stypendiów dla uczniów – 391
- Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań w zakresie termomodernizacji obiektów edukacyjnych – udział własny (90005 na 80101 lub 80110)
- Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:
- zwiększenia dotacji z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM – 5.000
  - zwrotu funduszu remontowego (Świdnicka 27) – 4.390
  - czynszu dzierżawnego – basen ul. Fredry 12.200
  - środków na realizację projektu „Od bierności do aktywności” - 213.204
  - środków za zrealizowany projekt „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8” - 33.698
  - środków z Powiatowego Urzędu Pracy - zatrudnienie osób bezrobotnych – 193.580
  - środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 – przebudowa skrzyżowania w Słupcu – 200.000
  - środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 - budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. Sportowej 1 – 3.520
  - środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 – przebudowa przejazdu pod torami – dojazd do ul. Orkana – 4.000
- i jednocześnie proponuje się przeznaczenie środków na:
- zwiększenie dotacji dla ZGKiM – 5.000
  - zwiększenie środków na wpłaty funduszu remontowego – 4.390
  - zapłatę za wykonane remonty na basenie przy ul. Fredry – 12.200
  - realizację projektu – „Od bierności do aktywności” - 213.204
  - zabezpieczenie 20% udziału gminy w wypłacie stypendiów dla uczniów
  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy
  - Przebudowę skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka” - 200.000
  - zatrudnienie animatora sportu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2
  - zadanie „Dotacja na zakup samochodu – autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie” - 29.444
  - wydatki związane z promocją miasta – 40.000 – konieczność promocji realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE oraz konferencja miast partnerskich
  - wydatki związane z wykonaniem remontu korytarzy w Przedszkolu Nr 1 – 10.000.
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków wprowadzonych do budżetu w roku 2010 a dotyczących środków wykazanych w wykazie wydatków niewygasających w roku 2009.
- Pismem DWB-3101-12/10 Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ustawami, o kwotę 15.075 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010.
- Proponuje się dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 15.000 złotych i przeznaczyć środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ścinawa, która ucierpiała w wyniku tegorocznej powodzi.
- Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6 i 7 .

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Kiliński