



# Uchwała Nr 274/XXXV/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 uchwała:

## §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 -54 310 zł w:

600	Transport i łączność	-51 032
60016	Drogi publiczne gminne	-51 032
6208	Dotacje rozwojowe	-51 032
630	Turystyka	-3 278
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-3 278

**4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -54 310 zł w:**

600	Transport i łączność	-51 032
60016	Drogi publiczne gminne	-51 032
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-51 032
630	Turystyka	-3 278
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-3 278
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 278

**5 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 042 363 zł w:**

600	Transport i łączność	-10 740
60016	Drogi publiczne gminne	-10 740
6208	Dotacje rozwojowe	-10 740
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

**6 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 042 363 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	830 740
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 740
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820 000
6208	Dotacje rozwojowe	10 740
852	Pomoc społeczna	211 623
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 623
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	211 623

**7 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -103 690 zł w:**

600	Transport i łączność	-51 115
60016	Drogi publiczne gminne	-51 115
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-10 740
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-40 375
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

**8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 103 690 zł w:**

600	Transport i łączność	13 258
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 258
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258
630	Turystyka	30 375
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 375
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 375
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 740
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 740
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 740
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 000
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.
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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>53 684 589 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>5 927 514 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>55 259 179 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>4 352 924 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 574 590 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>1 574 590 zł</b>

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

DZIAŁ ROZDZ. LP 1	2	3	4
<b>DOTACJE CELOWE</b>			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	440 320	10,85%
75404	Komenda wojewódzkie Policji	2 880	0,07%
1	Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji Komisarjat Policji w Nowej Rudzie	2 880	0,07%
801	Oświata i wychowanie	2 880	0,07%
80195	Pozostała działalność	1 500	0,04%
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	80 500	1,98%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0,86%
3	Zadania realizowane przez organizację pozarządową 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	35 000	0,86%
4	Zadania realizowane przez organizację pozarządową 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	10 500	0,26%
5	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	4 500	0,11%
	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	6 000	0,15%
85295	Pozostała działalność	50 000	1,23%
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	9 440	0,23%
85395	Pozostała działalność	9 440	0,23%
8	Nowotrudzkie 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	6 000	0,15%
85495	Pozostała działalność	6 000	0,15%
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	60 000	1,48%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	1,48%
10	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,48%

1	2	3	4
926	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,48%
<b>92601</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000</b>	<b>5,67%</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>60 000</i>	<i>1,48%</i>
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%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>170 000</b>	<b>4,19%</b>
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%
	<b>DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z JST</b>	<b>14 100</b>	<b>0,35%</b>
758	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>13 100</b>	<b>0,32%</b>
13	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	0,10%
	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
14	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,22%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02%</b>
15	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 854 500</b>	<b>70,33%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 000</b>	<b>23,90%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>970 000</b>	<b>23,90%</b>
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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 884 500</b>	<b>46,43%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 215 250</b>	<b>29,94%</b>
17	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	29,94%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	29,94%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>669 250</b>	<b>16,49%</b>
18	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,49%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,49%
	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>750 000</b>	<b>18,48%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000</b>	<b>18,48%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>750 000</b>	<b>18,48%</b>
19	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,48%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,48%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 058 920</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
500	Handel			78 554		78 554	0,76%
50095	Pozostała działalność			78 554		78 554	0,76%
	Budowa placu targowego w rejonie Ostiedla Nowego		UM 2008 - 2011	78 554		78 554	0,76%
	Nr zadania - 308		w tym: § - 6050 Dochody własne	78 554		78 554	
600	Transport i łączność			1 619 338	22 570	1 596 768	15,40%
60004	Lokalne transporty zbiorowe			13 258		13 258	0,13%
	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego		UM 2009	13 258		13 258	0,13%
	Nr zadania - 377		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 258		13 258	
60016	Drogi publiczne gminne			1 124 774	22 570	1 102 204	10,63%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		UM 2007 - 2009	200 000		200 000	1,93%
	Nr zadania - 219		w tym: § - 6620 Dochody własne	200 000		200 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych		UM 2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,63%
	Nr zadania - 309		w tym: § - 6050 Dochody własne	87 570	22 570	65 000	0,58%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana		UM 2009	60 000		60 000	0,58%
	Nr zadania - 353		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie		UM 2009	7 121		7 121	0,07%
	Nr zadania - 364		w tym: § - 6050 Dochody własne	7 121		7 121	
	Remont drogi ul. Wiejska		UM 2009	12 000		12 000	0,12%
	Nr zadania - 373		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		UM 2009	758 083		758 083	7,31%
	Nr zadania - 375		w tym: § - 6058 Fundusze UE	347 830		347 830	
			§ - 6059 Dochody własne	2 885		2 885	
			§ - 6059 Emisja obligacji	407 368		407 368	
60078	Ustawienie sztuków klepek zmiotonych			481 306		481 306	4,64%
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska		UM 2009	481 306		481 306	4,64%
	Nr zadania - 358		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	300 000		300 000	
			§ - 6050 Dochody własne	181 306		181 306	
630	Turystyka			1 951 880		1 951 880	18,83%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 951 880		1 951 880	18,83%
	Budowa wyciągu lemno-żurawowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych		UM 2007 - 2010	50 000		50 000	0,48%
	Nr zadania - 212		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		UM 2009	1 901 880		1 901 880	18,34%
	Nr zadania - 374		w tym: § - 6058 Fundusze UE	1 309 070		1 309 070	
			§ - 6059 Dochody własne	430 533		430 533	
			§ - 6059 Emisja obligacji	162 257		162 257	
700	Gospodarka mieszkaniowa			79 160		79 160	0,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			79 160		79 160	0,76%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2009	58 420		58 420	0,56%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6056 Dochody własne	58 420		58 420	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmito. pełniącym funkcje spol.		UM 2009	20 740		20 740	0,20%
	Nr zadania - 376		w tym: § - 6058 Fundusze UE	10 740		10 740	
			§ - 6059 Dochody własne	10 000		10 000	
710	Działalność usługowa			121 214		121 214	1,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>121 214</b>		<b>121 214</b>	<b>1,17%</b>
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2009	28 841		28 841	0,28%
	Nr zadania - 285		§ - 6050 Dochody własne	28 841		28 841	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2009	60 000		60 000	0,58%
	Nr zadania - 315		§ - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej		UM 2008 - 2009	32 373		32 373	0,31%
	Nr zadania - 320		§ - 6050 Dochody własne	32 373		32 373	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>490 276</b>	<b>104 728</b>	<b>385 548</b>	<b>3,72%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>250 228</b>	<b>104 728</b>	<b>145 500</b>	<b>1,40%</b>
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2009	50 500		50 500	0,49%
	Nr zadania - 137		§ - 6060 Dochody własne	50 500		50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2009	75 000		75 000	0,72%
	Nr zadania - 257		§ - 6060 Dochody własne	75 000		75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek II		UM 2008 - 2009	124 728	<b>104 728</b>	<b>20 000</b>	<b>0,19%</b>
	Nr zadania - 302		§ - 6050 Dochody własne	124 728	104 728	20 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>240 048</b>		<b>240 048</b>	<b>2,32%</b>
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu		UM 2009	240 048		240 048	2,32%
	Nr zadania - 371		§ - 6068 Fundusze UE	204 041		204 041	
			§ - 6069 Dochody własne	36 007		36 007	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>300 154</b>	<b>162 030</b>	<b>138 124</b>	<b>1,33%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>14 000</b>		<b>14 000</b>	<b>0,14%</b>
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisarzatu Policji w Nowej Rudzie		UM 2009	14 000		14 000	0,14%
	Nr zadania - 367		§ - 6170 Dochody własne	14 000		14 000	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>0,72%</b>
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych		UM 2008 - 2010	75 000		75 000	0,72%
	Nr zadania - 350		§ - 6058 Fundusze UE	56 000		56 000	
			§ - 6059 Dochody własne	19 000		19 000	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>29 124</b>		<b>29 124</b>	<b>0,28%</b>
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyc i węży pożarniczych		UM 2009	29 124		29 124	0,28%
	Nr zadania - 370		§ - 6060 Dochody własne	15 000		15 000	
			§ - 6060 Dotacja z UMWD	14 124		14 124	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>182 030</b>	<b>162 030</b>	<b>20 000</b>	<b>0,19%</b>
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2004 - 2009	182 030	<b>162 030</b>	<b>20 000</b>	0,19%
	Nr zadania - 267		§ - 6050 Dochody własne	182 030	162 030	20 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,29%</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,29%</b>
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie		UM 2009	30 000		30 000	0,29%
	Nr zadania - 368		§ - 6610 Dochody własne	30 000		30 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>192 193</b>		<b>192 193</b>	<b>1,85%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>67 100</b>		<b>67 100</b>	<b>0,65%</b>
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2009	16 000		16 000	0,15%
	Nr zadania - 351		§ - 6060 Dochody własne	16 000		16 000	
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego		SP2 2009	51 100		51 100	0,49%
	Nr zadania - 372		§ - 6050 Dochody własne	51 100		51 100	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>125 093</b>		<b>125 093</b>	<b>1,21%</b>
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NR1 2009	8 000		8 000	0,08%
	Nr zadania - 300		§ - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Rady na odpady		UM 2009	49 093		49 093	0,47%
	Nr zadania - 349		§ - 6058 Fundusze UE	41 729		41 729	
			§ - 6059 Dochody własne	7 364		7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2009	8 000		8 000	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 352		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000			
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZKOLE 2009	60 000		8 000	
	Nr zadania - 361		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	0,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 207 304	6 441 362	4 765 942	45,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			51 627		51 627	0,50%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM   2004 - 2009	41 627		41 627	0,40%
	Nr zadania - 290		w tym: § - 6050 Dochody własne	41 627		41 627	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stupieckiej		UM   2009	10 000		10 000	0,10%
	Nr zadania - 359		w tym: § - 6630 Dochody własne	10 000		10 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			11 043 677	6 441 362	4 602 315	44,39%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM   2007 - 2009	10 630 161	6 227 846	4 402 315	42,46%
	Nr zadania - 276		w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	5 189 998	3 394 965	1 795 033	
			§ - 6056 Dochody własne	4 437 808	2 832 881	1 604 927	
			§ - 6056 Kredyt termomodernizac.	1 002 355		1 002 355	1,93%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM   2008 - 2013	413 516	213 516	200 000	
	Nr zadania - 319		w tym: § - 6050 Dochody własne	413 516	213 516	200 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			112 000		112 000	1,08%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego		UM   2009	100 000		100 000	0,96%
	Nr zadania - 312		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		UM   2009	12 000		12 000	0,12%
	Nr zadania - 360		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000		8 000	0,08%
92109	Domy Ludołki kultury, świetlice i kluby			8 000		8 000	0,08%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		UM   2008 - 2008	8 000		8 000	0,08%
	Nr zadania - 346		w tym: § - 6220 Dochody własne	8 000		8 000	
926	Kultura fizyczna i sport			1 078 705	58 000	1 020 705	9,84%
92601	Obiekty sportowe			1 078 705	58 000	1 020 705	9,84%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM   2009	50 000		50 000	0,48%
	Nr zadania - 283		w tym: § - 6060 Dochody 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	304 105	8 000	296 105	2,86%
	Nr zadania - 307		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	200 000		200 000	
			§ - 6050 Dochody własne	104 105	8 000	96 105	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM   2009	142 600	50 000	92 600	0,89%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000		
			§ - 6058 Fundusze UE	64 820		64 820	
			§ - 6059 Dochody własne	27 780		27 780	
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM   2008 - 2008	32 000		32 000	0,31%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000		32 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM   2009	550 000		550 000	5,30%
	Nr zadania - 363		w tym: § - 6050 Dochody własne	550 000		550 000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 156 778</b>	<b>6 788 690</b>	<b>10 368 088</b>	<b>100,00%</b>
w tym: ŚRODKI OBCE				7 738 352	3 394 965	4 343 387	41,89%
Budżet Państwa				500 000		500 000	4,82%
Dotacja z UMWD				14 124		14 124	0,14%
Fundusze UE				2 034 230		2 034 230	19,62%
Norw. Mech. Finan.				5 189 998	3 394 965	1 795 033	17,31%
ŚRODKI WŁASNE				9 418 426	3 393 725	6 024 701	58,11%
Dochody własne				7 846 446	3 393 725	4 452 721	42,95%
Emisja obligacji				569 625		569 625	5,49%
Kredyt termomodernizac.				1 002 355		1 002 355	9,67%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*



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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>									
1.1	<b>Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną</b>									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	0,72% Wkład krajowy	21,49% Wkład krajowy	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				
					50 000	50 000				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE	68,42% Wkład zagraniczny			4 721 340		64 820	4 656 520		
					4 721 340		64 820	4 656 520		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Fundusze UE	30,85% Wkład krajowy			2 128 986		27 780	2 101 206		
					2 128 986		27 780	2 101 206		
					2 128 986		27 780	2 101 206		
<b>1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</b>										
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	35,60% Nr proj. - 374			11 429 210		1 901 880	7 821 500	1 705 830	
					7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE	62,66% Wkład zagraniczny			7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
					7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	37,34% Wkład krajowy			4 267 490		592 810	3 142 840	531 840	
					4 105 233		430 533	3 142 840	531 840	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Emisja obligacji				162 257		162 257			
					1 430 403		758 083	672 320		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Matej - celem poprawy dostępności turystycznej	46,43% Wkład zagraniczny			664 170		347 830	316 340		
					664 170		347 830	316 340		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE	53,57% Wkład krajowy			766 233		410 233	355 980		
					358 865		2 885	355 980		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				407 368		407 368			
					340 970		20 740	155 310	164 970	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. tch do prowadze. działalno. podmiń.	1,06% Nr proj. - 376			176 300		10 740	80 390	85 370	
					176 300		10 740	80 390	85 370	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE	48,24% Wkład zagraniczny			164 470		10 000	74 920	79 550	
					164 470		10 000	74 920	79 550	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				164 470		10 000	74 920	79 550	
					171 500		75 000	115 500		
					171 500		56 000	115 500		
					19 000		19 000			
					19 000		19 000			
					937 813		529 001	200 895	207 917	
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>									
2.1	<b>Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy oświatowych podmiotów</b>									
	Rady na odpady	0,22% Nr proj. - 349			72 001		61 200			
					61 200		16 666			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE	85,00% Wkład zagraniczny			16 666		2 805			
					41 729		41 729			
					10 801		10 801			
					2 942		2 942			
					495		495			
					7 364		7 364			
2.2	<b>Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79</b>									
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	2,70% Nr proj. - 5			457 000		200 895	207 917		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
		<b>Wskaźnik - 85,24%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	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			
		<b>Wskaźnik - 14,76%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	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			
				<b>10 630 161</b>		<b>6 227 846</b>	<b>4 402 315</b>		
<b>3</b>	<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>								
	<b>3.1</b>	<b>Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii</b>							
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie							
		<b>Wskaźnik - 48,82%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	5 189 998		3 394 965	1 795 033		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norw. Mech. Finan.	1 795 033		1 795 033			
		<b>Wskaźnik - 51,18%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	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			
				<b>248 973</b>		<b>248 973</b>			
<b>4</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>								
	<b>4.1</b>	<b>Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej</b>							
		"Od bierności do aktywności"							
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>Wkład zagraniczny</b>	211 623		248 973	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			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>Wkład krajowy</b>	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			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
						32 108 356	6 277 846	8 028 592	15 723 251	2 078 667	0
								488 833	200 895		
						689 728					
						557 182		356 287	200 895		
						132 546		132 546			
						31 210 711	6 277 846	7 539 759	15 522 356	1 870 750	
						50 000	50 000				
						18 330 998	3 394 965	3 829 263	9 847 410	1 259 360	
						12 829 713	2 832 881	3 710 496	5 674 946	611 390	
						<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 028 592</b>	<b>15 723 251</b>	<b>1 870 750</b>	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>500</b>	<b>Handel</b>									
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>									
	Budowa placu targowego w rejonie Ostedla Nowego									
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011		1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne				1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>									
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>									
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM	2009 - 2010		267 000		60 000	207 000		
	Nr zadania - 353				267 000		60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2011		1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	Nr zadania - 364				1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	w tym: § - 6050 Dochody własne				829 171		7 121	482 120	339 930	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej	UM	2009 - 2010		1 430 403		758 083	672 320		
	Nr zadania - 375				1 430 403		758 083	672 320		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE				664 170		347 830	316 340		
	§ - 6059 Dochody własne				358 865		2 885	355 980		
	§ - 6059 Emisja obligacji				407 368		407 368			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>									
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>									
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszyskich	UM	2007 - 2010		14 296 670		1 951 880	10 590 960	1 753 830	
	Nr zadania - 212				14 296 670		1 951 880	10 590 960	1 753 830	
	w tym: § - 6050 Dochody własne				2 867 460		50 000	2 769 460	48 000	
	§ - 6058 Fundusze UE				1 972 220			1 938 620	33 600	
	§ - 6059 Dochody własne				845 240			830 840	14 400	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011		11 429 210		1 901 880	7 821 500	1 705 830	
	Nr zadania - 374				11 429 210		1 901 880	7 821 500	1 705 830	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE				7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990	
	§ - 6059 Dochody własne				4 105 233		430 553	3 142 840	531 840	
	§ - 6059 Emisja obligacji				162 257		162 257			
<b>754</b>	<b>Gospodarka publiczna</b>									
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości	UM	2008 - 2010		240 000		20 740	155 310	164 920	
	Nr zadania - 350				240 000		20 740	155 310	164 920	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE				176 300		10 740	80 390	85 370	
	§ - 6059 Dochody własne				164 470		10 000	74 920	79 550	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>									
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM	2008 - 2013		1 700 736		213 516	200 000	356 110	931 110
	Nr zadania - 319				1 700 736		213 516	200 000	356 110	931 110
	w tym: § - 6050 Dochody własne				47 000		12 000	35 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>									
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	UM	2009 - 2010		47 000		12 000	35 000		
	Nr zadania - 360				47 000		12 000	35 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				47 000		12 000	35 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna i sport			7 950 326	50 000	642 600	7 257 726		
92601	Obiekty sportowe			7 950 326	50 000	642 600	7 257 726		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - nowoczesnej - nowoczesnej - obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	UM	2009 - 2010	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726		
	Nr zadania - 318								
		w tym:		50 000	50 000				
		§ - 6050	Dochody własne						
		§ - 6058	Fundusze UE	4 721 340		64 820	4 656 520		
		§ - 6059	Dochody własne	2 128 986		27 780	2 101 206		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2010	1 050 000		550 000	500 000		
	Nr zadania - 363								
		w tym:		1 050 000		550 000	500 000		
				29 262 950	263 516	3 805 978	21 047 556	3 214 790	931 110
	<b>OGÓLEM</b>								
		w tym:							
		SRODKI OBCIE		15 349 570		1 788 460	12 268 150	1 292 960	
		Budżet Państwa		482 120			482 120		
		Fundusze UE		14 867 450		1 788 460	11 786 030	1 292 960	
		SRODKI WŁASNE		13 913 380	263 516	2 017 518	8 779 406	1 921 830	931 110
		Dochody własne		13 343 755	263 516	1 447 893	8 779 406	1 921 830	931 110
		Emisja obligacji		569 625		569 625			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*

# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 274/XXXV/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, § – 4300 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 w zakresie planowanych dochodów i wydatków w ramach zadań inwestycyjnych związanych z programu rewitalizacji miasta w związku opracowaniem studium wykonalności oraz ustaleniem przez Urząd Marszałkowski kursu EUR dla w/w programu. Dokonuje się zmian załączników do budżetu numer 4, 6, 7,12.

BURMISTRZ  
miasta  
Tomasz Kiliński