

# Uchwała Nr 325/XL/10

## Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 27 stycznia 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 uchwała:

#### §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

#### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **2 974 613 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 689 741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 741
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 472 741
750	Administracja publiczna	42 981
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 981
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 981
801	Oświata i wychowanie	2 553
80104	Przedszkola	2 553
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 338
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 039 338
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	709 338
926	Kultura fizyczna i sport	200 000
92601	Obiekty sportowe	200 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000

#### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **2 974 613 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 741
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 472 741
750	Administracja publiczna	42 981
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 981
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	36 534
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 447
801	Oświata i wychowanie	2 553
80104	Przedszkola	2 553
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 171
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	382
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 338
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	217 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 039 338
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 923
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	105 415
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000
926	Kultura fizyczna i sport	200 000
92601	Obiekty sportowe	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

**3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -984 039 zł w:**

926	Kultura fizyczna i sport	-984 039
92601	Obiekty sportowe	-984 039
6208	Dotacje rozwojowe	-984 039

**4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -984 039 zł w:**

926	Kultura fizyczna i sport	-984 039
92601	Obiekty sportowe	-984 039
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-984 039

**5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -99 307 zł w:**

630	Turystyka	-25 966
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-25 966
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-25 966
750	Administracja publiczna	-22 480
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-22 480
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-19 108
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 372
801	Oświata i wychowanie	-50 861
80101	Szkoły podstawowe	-34 500
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-29 325
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-5 175
80104	Przedszkola	-16 361
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-13 907
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-2 454

**6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 307 zł w:**

630	Turystyka	24 379
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 379
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 379
750	Administracja publiczna	24 067
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 067
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 308
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 172
4300	Zakup usług pozostałych	1 587
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 800
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 200
801	Oświata i wychowanie	50 861
80101	Szkoły podstawowe	34 049
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 974
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 053
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 328
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 588
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 362
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	240
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	428
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	76
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	169
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	681
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	120
80104	Przedszkola	16 812
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 443
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	608
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 093
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	723
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 254
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 104
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	383
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	68
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	38
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	77
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14

## §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.
4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2010-2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## §3

Uchyla się §7 uchwały budżetowej .

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


## §5

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>55 216 206 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>11 900 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>61 623 592 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 492 614 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-6 407 386 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>6 407 386 zł</b>

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
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>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>2 300</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 492 300</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 890 000	1 890 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 210 000	1 210 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 210 000	1 210 000
92116	Biblioteki			680 000	680 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				680 000	680 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>402 923</b>	<b>973 000</b>	<b>1 375 923</b>
801	Oświata i wychowanie			973 000	973 000
80104	Przedszkola			973 000	973 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				417 130	973 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				555 870	973 000
851	Ochrona zdrowia		87 000		87 000
85153	Zwalczanie narkomanii		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85195	Pozostała działalność		10 000		10 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
852	Pomoc społeczna		50 000		50 000
85295	Pozostała działalność		50 000		50 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000		10 000
85495	Pozostała działalność		10 000		10 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			10 000		10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 923		20 923
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 923		20 923

1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW</b>					
Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW					
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		20 923		20 923
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
	<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		60 000		60 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>
	<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>405 223</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 868 223</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
*Audziej behan*

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	ZADANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			2 455 099	1 326 461	1 128 638	6,88%
60016	Drogi publiczne gminne			2 455 099	1 326 461	1 128 638	6,88%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 - budowa ogrudzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Nr zadania - 42		UM 2010	221 656	221 656	221 656	1,35%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353		UM 2009 - 2010	250 000	30 000	220 000	1,34%
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 373		UM 2009 - 2010	1 983 443	1 296 461	686 982	4,19%
				19 520	19 520		
				1 216 547	899 761	316 786	
				747 376	377 180	370 196	
630	Turystyka			10 316 591	2 231 678	8 084 913	49,25%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 316 591	2 231 678	8 084 913	49,25%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350		UM 2008 - 2010	205 381	41 968	163 413	1,00%
				112 528	22 994	89 534	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374		UM 2009 - 2011	10 111 210	2 189 710	7 921 500	48,26%
				87 830	87 830		
				5 787 730	1 109 070	4 678 660	
				4 235 650	992 810	3 242 840	
700	Gospodarka mieszkaniowa			176 054	20 740	155 314	0,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			176 054	20 740	155 314	0,95%
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiło, pełniącym funkcje spol. Nr zadania - 376		UM 2009 - 2011	176 054	20 740	155 314	0,95%
				91 131	10 740	80 391	
				84 923	10 000	74 923	
710	Działalność usługowa			2 720 700	20 700	2 700 000	16,45%
71095	Pozostała działalność			2 720 700	20 700	2 700 000	16,45%
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego Nr zadania - 44		UM 2010	2 720 700	20 700	2 700 000	16,45%
				2 312 595	17 595	2 295 000	
				408 105	3 105	405 000	
750	Administracja publiczna			123 238		123 238	0,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			123 238		123 238	0,75%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137		UM 2010	20 000		20 000	0,12%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302		UM 2010	30 000		30 000	0,18%
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteneru na Nr zadania - 378		UM 2010	51 238		51 238	0,31%
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11 Nr zadania - 379		UM 2010	22 000		22 000	0,13%
801	Oświata i wychowanie			85 000		85 000	0,52%
80101	Szkoły podstawowe			85 000		85 000	0,52%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Klodkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa Nr zadania - 14		UM 2010	80 000		80 000	0,49%
				80 000		80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 25		Spr 2010	5 000		5 000	0,03%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000		5 000	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 345 160	194 510	1 150 650	7,01%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 500		31 500	0,19%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2010	31 500		31 500	0,19%
	Nr zadania - 11			31 500		31 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			344 510	194 510	150 000	0,91%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2010	344 510	194 510	150 000	0,91%
	Nr zadania - 319			344 510	194 510	150 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			66 150		66 150	0,40%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - dosświetlenie przystanku autobusowego, postoju taksówek oraz przejścia dla pieszych		UM 2010	20 000		20 000	0,12%
	Nr zadania - 22			20 000		20 000	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Boecznej		UM 2010	46 150		46 150	0,28%
	Nr zadania - 27			46 150		46 150	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			903 000		903 000	5,50%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008 - 2009	290 000		290 000	1,77%
	Nr zadania - 307			290 000		290 000	
	Zakup ciężnika siłowego oraz dwóch naczeł na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów		UM 2010	313 000		313 000	1,91%
	Nr zadania - 380			313 000		313 000	
	Rekultywacja byłego składowiska odpadów		UM 2010	100 000		100 000	0,61%
	Nr zadania - 382			100 000		100 000	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM 2010	200 000		200 000	1,22%
	Nr zadania - 383			200 000		200 000	
926	Kultura fizyczna i sport			3 080 049	92 600	2 987 449	18,20%
92601	Obiekty sportowe			3 080 049	92 600	2 987 449	18,20%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM 2010	50 000		50 000	0,30%
	Nr zadania - 23			50 000		50 000	
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM 2010	150 000		150 000	0,91%
	Nr zadania - 24			150 000		150 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008 - 2009	200 000		200 000	1,22%
	Nr zadania - 307			200 000		200 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawic. sztucznej		UM 2009 - 2011	2 680 049	92 600	2 587 449	15,76%
	Nr zadania - 318			2 680 049	92 600	2 587 449	
			w tym: § - 6058 Fundusze UE	634 369	21 920	612 449	
			§ - 6059 Budżet Państwa	1 000 000		1 000 000	
			§ - 6059 Dochody własne	1 045 680	70 680	975 000	
				20 301 891	3 886 689	16 415 202	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	11 354 900	2 082 080	9 272 820	56,49%
			Budżet Państwa	1 200 000		1 200 000	7,31%
			Fundusze UE	10 154 900	2 082 080	8 072 820	49,18%
			ŚRODKI WŁASNE	8 946 991	1 804 609	7 142 382	43,51%
			Dochody własne	8 946 991	1 804 609	7 142 382	43,51%

**OGÓLEM**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Artyści i Technik





WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2010	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
<b>Wskaźnik - 61,51% ŚRODKI OBCIE</b>								
w tym:			603 354	329 234	237 429	56 691		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE		13 260	1 020	12 240			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE		3 369	1 510	1 859			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE		543	243	300			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE		8 914	8 914				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE		60 087	2 745	57 342			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE		304 490	108 911	158 888			36 691
Dz. 750 Roz. 75075 § 4388	Fundusze UE		6 800		6 800			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE		1 850	1 850				
Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE		204 041	204 041				
<b>Wskaźnik - 38,49% ŚRODKI WŁASNE</b>								
w tym:			3 77 582	127 766	41 899	207 917		
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		10 604	485	10 119			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		324 718	88 762	28 039	207 917		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		1 200		1 200			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne		450	450				
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		36 007	36 007				
<b>2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów</b>								
<b>0,05% Nr proj- 400</b>								
<b>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE</b>								
w tym:			19 552	19 552	23 004			
Dz. 801 Roz. 80104 § 4178	Fundusze UE		3 443	3 443				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE		4 093	4 093				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4248	Fundusze UE		6 254	6 254				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE		5 647	5 647				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4748	Fundusze UE		38	38				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4758	Fundusze UE		77	77				
<b>Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE</b>								
w tym:			3 452	3 452	67 049			
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% Nr proj- 401</b>								
<b>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</b>								
w tym:			56 992	56 992	67 049			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4218	Fundusze UE		5 974	5 974				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4248	Fundusze UE		20 328	20 328				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4308	Fundusze UE		28 050	28 050				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4388	Fundusze UE		1 362	1 362				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4438	Fundusze UE		428	428				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4748	Fundusze UE		169	169				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4758	Fundusze UE		681	681				
<b>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>								
w tym:			10 057	10 057	10 057			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne		1 053	1 053				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		3 588	3 588				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		4 950	4 950				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne		240	240				

"Jak dobrze mieć sąsiada"



## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2010-2012

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT	KOSZT			PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
				PLANOW. I WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wyszczególnienie</b>									
630	Turystyka								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2009 - 2011	2 189 710	2 189 710	2 189 710	7 921 500	7 921 500	7 921 500	1 705 830
	Nr zadania - 374								
		w tym: § - 6050 Dochody własne	87 830	87 830	87 830	7 921 500	7 921 500	7 921 500	1 705 830
		§ - 6058 Fundusze UE	6 961 720	1 109 070	4 678 660	1 173 990	1 173 990	1 173 990	531 840
		§ - 6059 Dochody własne	4 767 490	992 810	3 242 840	531 840	531 840	531 840	164 920
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystos. ich do prowadz. działalno. podmi.	UM 2009 - 2011	20 740	20 740	20 740	155 314	155 314	155 314	164 920
	Nr zadania - 376								
		w tym: § - 6058 Fundusze UE	176 501	10 740	10 740	80 391	80 391	80 391	85 370
		§ - 6059 Dochody własne	164 473	10 000	10 000	74 923	74 923	74 923	79 550
710	Działalność usługowa								
71095	Pozostała działalność								
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	UM 2010 - 2012	20 700	20 700	20 700	2 700 000	2 700 000	2 700 000	7 650 000
	Nr zadania - 44								
		w tym: § - 6058 Fundusze UE	15 317 595	17 595	17 595	2 295 000	2 295 000	2 295 000	6 502 500
		§ - 6059 Dochody własne	2 703 105	3 105	3 105	405 000	405 000	405 000	1 147 500
926	Kultura fizyczna i sport								
92601	Obiekty sportowe								
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	UM 2009 - 2011	92 600	92 600	92 600	2 587 449	2 587 449	2 587 449	4 170 271
	Nr zadania - 318								
		w tym: § - 6058 Fundusze UE	1 596 490	21 920	21 920	612 449	612 449	612 449	962 121
		§ - 6059 Budżet Państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 147 500
		§ - 6059 Dochody własne	4 253 830	70 680	70 680	975 000	975 000	975 000	3 208 150
			<b>37 029 034</b>	<b>2 323 750</b>	<b>2 323 750</b>	<b>13 364 263</b>	<b>13 364 263</b>	<b>13 364 263</b>	<b>7 650 000</b>
		w tym: SRODKI OBCE	25 052 306	1 159 325	1 159 325	8 666 500	8 666 500	8 666 500	6 502 500
		Budżet Państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 147 500
		SRODKI WŁASNE	24 052 306	1 159 325	1 159 325	7 666 500	7 666 500	7 666 500	6 502 500
		Dochody własne	11 976 728	1 164 425	1 164 425	4 697 763	4 697 763	4 697 763	1 147 500
		RAZEM	11 976 728	1 164 425	1 164 425	4 697 763	4 697 763	4 697 763	1 147 500
			37 029 034	2 323 750	2 323 750	13 364 263	13 364 263	13 364 263	7 650 000

PRZEW. ANULACJĄ  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Bekan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 325/XL/10**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 stycznia 2010 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010**

W związku z art 16 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw likwidacji uległ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 709.338,07 wprowadza się do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dotyczący Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 będący załącznikiem do uchwały budżetowej na rok bieżący zostaje wprowadzony do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków – Kwota 330.000 złotych.

W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadza się do budżetu miasta na rok 2010, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 200.000 złotych dotyczącą dofinansowania dla realizacji tego zadania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 217.000 złotych tytułem sprzedaży mienia gminnego (zbiornik wody pitnej + działka w rejonie ul. Jawornik-Podgórska). Jednocześnie zwiększa się wydatki na zwiększenie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie o kwotę 217.000.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wprowadza się do budżetu miasta kwotę 1.472.741 na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” dotyczącą dofinansowania ze środków UE dla wspólnot mieszkaniowych w rejonie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

W związku z mniejszym niż planowano poziomem dofinansowania ze środków UE dla realizacji zadania „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” dokonuje się zmian w zakresie wydatków na realizację zadania. Kwota 24.379 złotych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków dla dwóch zadań współfinansowanych ze środków UE tj. „Plastusiowe zabawy” oraz „Jak dobrze mieć sąsiada”. Zmiany dotyczą § wydatków.

Cześć środków z wydatków niewygasających dotycząca zakupów inwestycyjnych projektu „Tak jak Pat i Mat ...” w wysokości 42.981 zostaje wprowadzona do budżetu miasta. Cześć zakupów nie będzie traktowana jako zakup inwestycyjny lecz jako zakup wyposażenia.

Dla zachowania zasady równomiernego dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków UE – RPO dla Województwa Dolnośląskiego, dokonuje się zmniejszenia wysokości dofinansowania w roku 2010 i jednocześnie zwiększenie dofinansowania w roku 2011 dla realizacji zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem ...”

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6, 7, 12.