

Uchwała Nr 374/XLIV/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 maja 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		356 300 zł	w:
630	Turystyka		238 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		238 000
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		238 000
801	Oświata i wychowanie		75 300
80101	Szkoły podstawowe		75 300
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 000
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		38 000
2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę		356 300 zł	w:
630	Turystyka		238 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		238 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		238 000
801	Oświata i wychowanie		75 300
80101	Szkoły podstawowe		75 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 300
926	Kultura fizyczna i sport		43 000
92601	Obiekty sportowe		43 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		43 000
3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę		-5 708 247 zł	w:
600	Transport i łączność		-666 786
60016	Drogi publiczne gminne		-666 786
6208	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		-666 786
630	Turystyka		-2 140 410
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-2 140 410
6208	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		-2 140 410
700	Gospodarka mieszkaniowa		-1 553 132
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-1 553 132
2008	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		-1 472 741
6208	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		-80 391
750	Administracja publiczna		-211 395
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-211 395

2008	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	-211 395
758	Różne rozliczenia	-33 725
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-33 725
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-33 725
801	Oświata i wychowanie	-490 350
80101	Szkoły podstawowe	-57 375
2008	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	-57 375
80104	Przedszkola	-19 553
2008	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	-19 553
80110	Gimnazja	-413 422
2008	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	-413 422
926	Kultura fizyczna i sport	-612 449
92601	Obiekty sportowe	-612 449
6208	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	-612 449

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **5 708 247 zł w:**

600	Transport i łączność	666 786
60016	Drogi publiczne gminne	666 786
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	666 786
630	Turystyka	2 140 410
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 410
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	2 140 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 553 132
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	1 553 132
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	1 472 741
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	80 391
750	Administracja publiczna	211 395
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 395
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	211 395
801	Oświata i wychowanie	490 350
80101	Szkoły podstawowe	57 375
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	57 375
80104	Przedszkola	19 553
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	19 553
80110	Gimnazja	413 422
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	413 422
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 725
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 725
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	33 725
926	Kultura fizyczna i sport	612 449
92601	Obiekty sportowe	612 449
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	612 449

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **10 080 445 zł w:**

600	Transport i łączność	-384 786
60016	Drogi publiczne gminne	-384 786
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-316 786
630	Turystyka	-4 338 104
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-4 338 104
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 143 104
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 568 832
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	-1 568 832
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 472 741

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-80 391
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 700
710	Działalność usługowa	-2 295 000
71095	Pozostała działalność	-2 295 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-2 295 000
750	Administracja publiczna	-252 408
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-247 929
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-12 240
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-1 859
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-300
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-56 832
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-169 388
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-6 800
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-510
801	Oświata i wychowanie	-528 866
80101	Szkoły podstawowe	-94 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 900
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-5 974
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-20 328
4270	Zakup usług remontowych	-26 400
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-28 050
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 362
4438	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-428
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-169
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-681
80104	Przedszkola	-19 552
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 443
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 093
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-6 254
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-5 647
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-38
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-77
80195	Pozostała działalność	-415 022
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-43 714
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-6 640
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-1 071
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-175 759
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 360
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-19 737
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-240
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-43 100
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-122 351
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000
926	Kultura fizyczna i sport	-612 449
92601	Obiekty sportowe	-612 449
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-612 449

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 080 445 zł w:

600	Transport i łączność	411 786
60016	Drogi publiczne gminne	316 786
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	316 786
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
630	Turystyka	4 185 104
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 185 104
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 143 104
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	42 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 832
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 832
4270	Zakup usług remontowych	15 700

4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 472 741
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	80 391
710	Działalność usługowa	2 295 000
71095	Pozostała działalność	2 295 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295 000
750	Administracja publiczna	247 929
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 929
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 240
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 859
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	56 832
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	169 388
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 800
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	510
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 479
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
801	Oświata i wychowanie	639 866
80101	Szkoły podstawowe	205 292
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 974
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 328
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	28 050
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 362
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	428
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	169
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	681
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300
80104	Przedszkola	19 552
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 443
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 093
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 254
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 647
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	38
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	77
80195	Pozostała działalność	415 022
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 714
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 640
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 071
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	175 759
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 737
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 100
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	122 351
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 410
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	612 449
92601	Obiekty sportowe	612 449
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	612 449

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 2009-2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 781 195 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	63 688 581 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Nowej Rudzie
30.12.2009
RL
Burmistrz Miasta

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. ZRÓDŁA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW. WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA
600	Transport i łączność		2 458 919	1 326 461	1 132 458	6,33%
60016	Drogi publiczne gmine		2 263 919	1 326 461	937 458	5,24%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta	UM 2010	121 656	121 656	121 656	0,68%
	Nr zadania - 42		121 656	121 656	121 656	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM 2010	182 000	30 000	152 000	0,85%
	Nr zadania - 353		182 000	30 000	152 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej aoworzudzkiego rynku	UM 2010	1 960 263	1 296 461	663 802	3,71%
	Nr zadania - 375		1 960 263	1 296 461	663 802	
			19 520	19 520	316 786	
			1 216 547	890 761	347 016	
			724 196	577 180		
60078	Uswanie śmieci		195 000		195 000	1,09%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM 2010	100 000		100 000	0,56%
	Nr zadania - 383		100 000		100 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2	UM 2010	95 000		95 000	0,53%
	Nr zadania - 386		95 000		95 000	
630	Turystyka		10 602 527	1 909 434	8 693 093	48,59%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 602 527	1 909 434	8 693 093	48,59%
	Wielki bez granic	UM 2010 - 2011	280 000		280 000	1,56%
	Nr zadania - 48		238 000		238 000	
			42 000		42 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM 2010	205 381	41 968	163 413	0,91%
	Nr zadania - 350		112 538	32 994	89 534	
			92 853	18 974	73 879	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2009 - 2011	10 117 146	1 867 466	8 249 680	46,11%
	Nr zadania - 374		87 830	87 830		
			5 162 640	1 109 070	4 053 570	
			4 866 676	670 566	4 196 110	
700	Gospodarka mieszkaniowa		234 054	20 740	213 314	1,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 054	20 740	213 314	1,19%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2010	58 000		58 000	0,32%
	Nr zadania - 95		58 000		58 000	
	Renowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmi. pełniącym funkcje spol.	UM 2009 - 2011	176 054	20 740	155 314	0,87%
	Nr zadania - 376		91 131	10 740	80 391	
			84 923	10 000	74 923	
710	Działalność usługowa		2 808 242	20 700	2 787 542	15,58%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87 542		87 542	0,49%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna	UM 2010	26 665		26 665	0,15%
	Nr zadania - 46		26 665		26 665	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM 2010	35 000		35 000	0,20%
	Nr zadania - 47		35 000		35 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	UM 2010	25 877		25 877	0,14%
	Nr zadania - 286		25 877		25 877	
71095	Początki działalności		2 720 700	20 700	2 700 000	15,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego Nr zadania - 44		UM 2010 - 2012	2 720 700 2 312 595 408 105	20 700 17 595 3 105	2 700 000 2 295 000 405 000	15,09%
750	Administracja publiczna			133 238		133 238	0,74%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 238		133 238	0,74%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2010	30 000		30 000	0,17%
	Nr zadania - 137			30 000		30 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2010	30 000		30 000	0,17%
	Nr zadania - 302			30 000		30 000	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partu na		UM 2010	51 238		51 238	0,29%
	Nr zadania - 378			51 238		51 238	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11		UM 2010	22 000		22 000	0,12%
	Nr zadania - 379			22 000		22 000	
801	Oświata i wychowanie			296 600		296 600	1,66%
80101	Szkoły podstawowe			296 600		296 600	1,66%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa		UM 2010	80 000		80 000	0,45%
	Nr zadania - 14			80 000		80 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7		SPZ 2010	5 000		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25			5 000		5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		UM 2010	126 600		126 600	0,71%
	Nr zadania - 49			63 300 63 300		63 300 63 300	
	Odbudowa chodnika i sebotów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SPZ 2010	85 000		85 000	0,48%
	Nr zadania - 50			85 000		85 000	
851	Ochrona zdrowia			3 000		3 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000		3 000	0,02%
	Dofinansowanie zakupu przez Komisarjat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką		UM 2010	3 000		3 000	0,02%
	Nr zadania - 45			3 000		3 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 788 018		1 593 508	8,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 500		31 500	0,18%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Dragosław 1		UM 2010	31 500		31 500	0,18%
	Nr zadania - 11			31 500		31 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 087 368		892 858	4,99%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM 2010	444 510		250 000	1,40%
	Nr zadania - 319			444 510		250 000	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM 2010	262 046		262 046	1,46%
	Nr zadania - 383			81 525		81 525	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7		UM 2010	380 812		380 812	2,13%
	Nr zadania - 384			118 475		118 475	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			262 337		262 337	0,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			66 150		66 150	0,37%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - oświetlenie przystanku autobusowego, postój taksówek oraz przejścia dla pieszych		UM 2010	20 000		20 000	0,11%
	Nr zadania - 22			20 000		20 000	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej		UM 2010	46 150		46 150	0,26%
	Nr zadania - 27			46 150		46 150	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			603 000		603 000	3,37%
	Budowa wiatolunecz, boiska sport, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2010	290 000		290 000	1,62%
	Nr zadania - 307			290 000		290 000	
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczeep na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów		UM 2010	313 000		313 000	1,75%
	Nr zadania - 380			313 000		313 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000		15 000	0,08%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000		15 000	0,08%
	Dofinansowanie zakup agregatu prądowózowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury		UM	2010			
	Nr zadania - 51			15 000		15 000	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe			3 117 069	92 600	3 024 469	16,90%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzikiej 16		UM	2010			
	Nr zadania - 23			50 020		50 020	0,28%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzikiej 16		UM	2010			
	Nr zadania - 24			150 000		150 000	0,84%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2010			
	Nr zadania - 283			37 000		37 000	0,21%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2010	200 000	200 000	1,12%
	Nr zadania - 307			200 000		200 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja. obiektów sport. przy ul.Klodzikiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2009 - 2011	92 600	2 587 449	14,46%
	Nr zadania - 318			2 680 049		2 587 449	
				634 369	21 920	612 449	
				1 000 000		1 000 000	
				1 045 680	70 680	975 000	
				21 456 667	3 564 445	17 892 222	100,00%
				w tym: ŚRODKI OBCE	11 473 968	9 391 888	52,49%
				Budżet Państwa	1 263 300	1 263 300	7,06%
				Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858	442 858	2,48%
				Fundusze UE	9 767 810	7 685 730	42,96%
				ŚRODKI WŁASNE	9 982 699	8 500 334	47,51%
				Dochody własne	9 982 699	8 500 334	47,51%

OGÓLEM

Prace Wykonano
 2010-08-24
 2010-08-24

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2010 ZADANIA	PLAN 2010		PLAN 2011		PLAN 2012		KOSZTY PO ROKU 2012
						16 048 399	3 339 935	15 039 921	7 650 000	2 700 000	2 295 000	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				42 078 255	3 339 935	16 048 399	15 039 921	7 650 000			
1.1	Priorytet: 1 - "Przeźbiłość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przeźbiłość w regionie"											
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego											
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000			
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6057 Fundusze UE				15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500			
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne				2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną											
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodkiej 10 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz				6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271				
		Wskaźnik - 37,90% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 318	2 596 490	21 920	1 612 449	962 121				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				1 596 490	21 920	612 449	962 121				
		Wskaźnik - 62,10% ŚRODKI WŁASNE			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				4 253 830	70 680	975 000	3 208 150				
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów											
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska				205 381	41 968	163 413					
		Wskaźnik - 54,79% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 350	112 529	22 994	89 534					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				112 528	22 994	89 534					
		Wskaźnik - 45,21% ŚRODKI WŁASNE			92 853	18 974	73 879					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				92 853	18 974	73 879					
1.4	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnawia zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców											
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza				11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760				
		Wskaźnik - 32,37% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 374	6 267 500	1 109 070	4 033 570	1 104 860				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				6 267 500	1 109 070	4 033 570	1 104 860				
		Wskaźnik - 47,63% ŚRODKI WŁASNE			5 699 406	758 396	4 196 110	744 900				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				87 830	87 830						
		Wskaźnik - 4,45% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 375	1 960 263	1 296 461	663 802					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 611 576	670 566	4 196 110	744 900				
		Wskaźnik - 62,00% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 376	1 216 547	899 761	316 786					
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				1 216 547	899 761	316 786					
		Wskaźnik - 37,94% ŚRODKI WŁASNE			743 716	396 700	347 016					
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne				19 520	19 520						
		Wskaźnik - 0,77% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 376	724 196	377 180	547 016					
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				340 974	20 740	155 314	164 920				
		Wskaźnik - 51,76% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 376	176 501	10 740	80 391	85 370				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				176 501	10 740	80 391	85 370				
		Wskaźnik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE			164 473	10 000	74 923	79 550				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				164 473	10 000	74 923	79 550				
		Wskaźnik - 97,95% ŚRODKI OBCJE		Nr proj.- 6	2 677 711	2 677 711	1 472 741	1 204 970				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				2 677 711	2 677 711	1 472 741	1 204 970				
		Wskaźnik - 2,05% ŚRODKI WŁASNE			56 000	56 000						
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne				56 000	56 000						
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 450 989	457 000	679 381	314 608				
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i inicjatyw społecznych				980 936	457 000	279 328	244 608				
	"Fak jak Pat i Mar" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu											

Wskaznik - KLAS. BUDŻETOWA	Struktura - ZRODŁA FINANSOWANIA	Nr Projektu	Łączny Koszt Zadania	Koszt Wykonany Przed 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Koszty po roku 2012
Wskaznik - 59,98% ŚRODKI OBCIE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	598 357	329 237	222 429	36 691		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	15 260	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 § 4737	Fundusze UE	2 360	1 850	510			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041	204 041				
Wskaznik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	392 382	127 766	56 899	207 917		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	2 340	189	2 160			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	594	266	328			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	96	43	53			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 573	1 573				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4319	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	1 290		1 200			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	540	450	90			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007	36 007				
Wskaznik - 0,07% Nr proj.- 2								
Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCIE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	30 000		30 000			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	28 500		28 500			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	25 500		25 500			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	3 000		3 000			
Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	1 500		1 500			
Wskaznik - 0,05% Nr proj.- 400								
Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE								
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			
Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4179	Dochody własne	3 452		3 452			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne	608		608			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Dochody własne	723		723			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne	1 104		1 104			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4387	Dochody własne	996		996			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4749	Dochody własne	7		7			
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4759	Dochody własne	14		14			
Wskaznik - 0,15% Nr proj.- 401								
Wskaznik - 85,06% ŚRODKI OBCIE								
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	56 992		56 992	67 049		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	5 974		5 974			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	20 328		20 328			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387	Fundusze UE	28 050		28 050			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE	1 362		1 362			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE	428		428			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4747	Fundusze UE	169		169			

2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych: Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów

Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu

"Plastisław zabawny"

"Jak dobrze mieć sąsiada"

WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	KOSZT	WYKONANY,	2010	2011	2012	PO ROKU
	ZRODŁA	FINANSOWANIA	ZADANIA	PRZED 2010				2012

w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4757	Fundusze UE	681		681			
	Wskaźnik - 15,00%	SRODKI WŁASNE	16 057		16 057			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochoły własne	1 053		1 053			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne	3 588		3 588			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochoły własne	4 950		4 950			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochoły własne	240		240			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochoły własne	76		76			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochoły własne	30		30			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochoły własne	120		120			

2.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

"Widoki bez granic"

Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCE	280 000	70 000
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	238 000
	Wskaźnik - 15,00%	SRODKI WŁASNE	42 000
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	42 000

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty - Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

"Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCE	413 422	486 379
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	23 511
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4247	Fundusze UE	44 129
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE	137 176
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4757	Fundusze UE	2 410
	Wskaźnik - 15,00%	SRODKI WŁASNE	72 937
w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochoły własne	7 714
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochoły własne	1 172
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne	189
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochoły własne	3 784
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochoły własne	905
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochoły własne	7 788
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne	21 193
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4759	Dochoły własne	440

OGÓLEM

			3 846 851	17 214 159	15 354 529	7 650 000	0
44 065 539							
w tym:							
	Wydanki bieżące	9,37%	4 130 947	266 868	2 414 501	1 449 578	
	SRODKI OBCE	8,22%	3 622 919	167 622	2 213 636	1 241 661	
	SRODKI WŁASNE	1,15%	508 028	99 246	200 865	207 917	
	Wydanki majątkowe	90,63%	39 934 592	3 579 983	14 799 658	13 914 951	7 650 000
	SRODKI OBCE	59,45%	26 188 702	2 286 121	8 685 730	8 714 331	6 502 500
	SRODKI WŁASNE	31,19%	13 745 890	1 293 862	6 113 928	5 190 600	1 147 500
	RAZEM	100,00%	44 065 539	3 846 851	17 214 159	15 354 529	7 650 000

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

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie								
630	Turystyka							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
	Wielki bez granic	UM	2010 - 2011					
	Nr zadania - 48	§ - 6057 Fundusze UE		1 867 466	8 529 680	1 919 760		
		§ - 6059 Dochody własne		297 500	258 000	59 500		
				52 500	42 000	10 500		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011					
	Nr zadania - 374	§ - 6050 Dochody własne		1 867 466	8 249 680	1 849 760		
		§ - 6057 Fundusze UE		87 830				
		§ - 6059 Dochody własne		1 109 079	4 053 570	1 104 860		
				670 366	4 196 110	744 900		
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	Remowa, lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiot.	UM	2009 - 2011					
	Nr zadania - 376	§ - 6057 Fundusze UE		170 501	80 391	85 370		
		§ - 6059 Dochody własne		164 473	74 925	79 550		
710	Działalność usługowa							
71095	Pozostała działalność							
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	UM	2010 - 2012					
	Nr zadania - 44	§ - 6057 Fundusze UE		15 317 595	2 700 000	7 650 000	7 650 000	
		§ - 6059 Dochody własne		2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500
926	Kultura fizyczna i sport							
92601	Obiekty sportowe							
	Regionalne centrum turyst. aktywno. - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	UM	2009 - 2011					
	Nr zadania - 318	§ - 6057 Fundusze UE		1 596 490	21 920	612 449	962 121	
		§ - 6059 Budżet Państwa		1 000 000				
		§ - 6059 Dochody własne		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	
OGÓLEM				2 001 506	13 972 443	13 904 951	7 650 000	0
w tym: ŚRODKI OBCE				1 159 325	8 279 410	8 714 351	6 502 500	
Budżet Państwa				1 000 000				
Fundusze UE				23 655 586	1 159 325	7 279 410	8 714 351	6 502 500
ŚRODKI WŁASNE				12 873 314	842 181	5 693 033	5 190 600	1 147 500
Dochody własne				12 873 314	842 181	5 693 033	5 190 600	1 147 500
RAZEM				37 528 900	2 001 506	13 972 443	13 904 951	7 650 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 374/XLIV/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/5B/2010 wprowadza się do budżetu kwotę 75.300 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota 12.000 złotych dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 a kwota 63.300 zadania inwestycyjnego „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Jednocześnie dla pełnej realizacji zadani w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w planie wydatków jednostki na kwotę 37.300 złotych.
- Z oszczędności na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” – kwota 26.000 złotych.

W związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Widoki bez granic” wprowadza się do budżetu miasta kwotę 238.000 złotych w roku bieżącym. Zadanie dotyczy remontu wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.

Oszczędności na niżej wymienionych zadaniach:

- „Przebudowa dojazdu pod torami – dojazd do ul. Orkana – 68.000
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” – 169.000

w sumie na kwotę 237.000 złotych

proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie – kwota 85.000 złotych
- „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie – etap II” - kwota 95.000 złotych w związku z otrzymaniem promesy na odbudowę drogi w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2009 (kwota promesy – 380.000 złotych)
- „Widoki bez granic” - kwota 42.000 złotych – zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania
- „Dofinansowanie zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury” - kwota 15.000 złotych – w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Kultury środków z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 50.000 złotych.

W związku z uchwałą o zwiększeniu udziałów w spółce Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. W Nowej Rudzie dokonuje się zmiany w budżecie w celu realizacji uchwały. Środki były zabezpieczone na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych. Kwota 100.000 złotych.

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania „Euro-Kultura czyli wśród europejskich narodów”. Kwota 1.600 złotych.

W związku z otrzymaniem faktury za wykonane prace remontowe w budynku ul. Świdnicka 27 dokonuje się zmian w planie wydatków. Środki zostały zabezpieczone w ramach realizacji zadania „Nabycie micnia w zakresie gospodarki nieruchomościami” - Kwota 15.700.

W związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zostaje zmniejszony polan dochodów z tego tytułu o kwotę 33.725 złotych. Jednocześnie zwiększa się dochody o tę samą kwotę tytułem otrzymanych środków z realizacji projektu „Prace

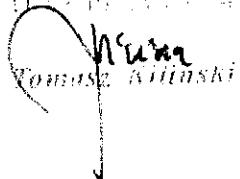
termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000 złotych tytułem środków na zrealizowany projekt „Multimedialne pogranicze”. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na dopłatę do kapitału zakładowego spółki CTS sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty, co umożliwi dokapitalizowanie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w zakresie niezbędnym do utrzymania oferty edukacyjnej studentom pogranicza polsko-czeskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących obsługi remizy OSP w Drogosławiu Kwota 4.479. Środki były zabezpieczone w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Zwzględu na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wszystkich projektów realizowanych i planowanych do realizacji z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy 4 cyfry w klasyfikacji budżetowej.

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

BUDMIAROWOZ

Tomasz Kiliński