

# Uchwała Nr 57/XI/11

## Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 28 czerwca 2011r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

#### §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

**1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 275 735 zł w:**

600	Transport i łączność	6 500
60016	Drogi publiczne gminne	6 500
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500
630	Turystyka	411 494
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 494
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 494
710	Działalność usługowa	18 066
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 066
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 066
750	Administracja publiczna	14 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 000
75495	Pozostała działalność	4 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000
801	Oświata i wychowanie	81 357
80101	Szkoły podstawowe	28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 357
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 357
852	Pomoc społeczna	179 196
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 652
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652
85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 544
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	168 614
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 930
926	Kultura fizyczna i sport	560 622
92601	Obiekty sportowe	559 022
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	559 022
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600

**2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 275 735 zł w:**

630	Turystyka	442 404
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	442 404
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 910
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	411 494
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 257
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 257
710	Działalność usługowa	29 424

71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	26 424
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 424
71035	<b>Cmentarze</b>	3 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
750	<b>Administracja publiczna</b>	7 600
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 600
4300	Zakup usług pozostałych	7 600
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	4 000
75495	<b>Pozostała działalność</b>	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	23 832
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	19 632
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632
4270	Zakup usług remontowych	12 000
80110	<b>Gimnazja</b>	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	2 700
80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
852	<b>Pomoc społeczna</b>	179 196
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	177 544
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 857
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 958
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 035
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	479
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 448
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 652
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	247
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 823
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	97
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 799
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 072
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 652
3240	Stypendia dla uczniów	1 652
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	582 022
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	579 422
4270	Zakup usług remontowych	20 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 022
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	1 000

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-42 174 zł w:**

758	<b>Różne rozliczenia</b>	-2 174
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-2 174
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-2 174
852	<b>Pomoc społeczna</b>	-40 000
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-40 000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-40 000

### 4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **42 174 zł w:**

801	<b>Oświata i wychowanie</b>	2 174
80178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 174
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 174
852	<b>Pomoc społeczna</b>	40 000
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	40 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000

### 5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-99 675 zł w:**

600	<b>Transport i łączność</b>	-44 777
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-44 777
4270	Zakup usług remontowych	-5 902
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 875
750	<b>Administracja publiczna</b>	-953
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-953
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-953
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	-7 300

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-2 500
4270	Zakup usług remontowych	-2 500
75416	<i>Straż Miejska</i>	-4 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 800
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-5 189
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-5 189
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 189
758	<b>Różne rozliczenia</b>	-5 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-5 000
4810	Rezerwy	-5 000
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	-4 700
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-4 700
4270	Zakup usług remontowych	-4 700
852	<b>Pomoc społeczna</b>	-21 756
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-20 829
3110	Świadczenia społeczne	-20 829
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-927
4270	Zakup usług remontowych	-927
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-10 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000

**6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 675 zł w:**

600	<b>Transport i łączność</b>	44 777
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 500
4270	Zakup usług remontowych	21 500
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	23 277
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277
710	<b>Działalność usługowa</b>	6 142
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	6 142
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	12 300
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6 300
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 300
75495	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	4 700
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	10 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>	21 756
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 829
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 829
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	927
3240	Stypendia dla uczniów	927

**§2**

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 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 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


#### §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>61 316 853 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>56 439 644 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>9 436 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>4 877 209 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-4 877 209 zł</b>

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 57/XI/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z tym, iż upłynął termin wykorzystania środków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2010 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków łączną kwotę 988.582,- na realizację poszczególnych zadań:

- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 559.022,-
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza – 411.494,-
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta i w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską – 18.066,-

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 40.000,- z równoczesnym zwiększeniem wpływów w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od bierności do aktywności” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 177.544,-

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 106.131,- w związku z otrzymaniem:

- kary umownej za nieprawidłowe wykonywanie zapisów umowy w wysokości 6.500,-
- darowizny w wysokości 14.500,- przeznaczaniem na cele publiczne,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 83.531,- będącego następstwem zalania budynków Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie w roku 2010,
- darowizn w wysokości 1.600,- z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich

Wymienione dochody proponuje przeznaczyć się na zwiększenie wydatków w zakresie:

- remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7, kwota 12.000,-
- kosztów organizacji egzaminu na nauczyciela mianowanego, kwota 1.500,-
- wynagrodzeń animatorów sportu w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych na boiskach wielofunkcyjnych w okresie wakacji, kwota 7.632,-
- odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy z winy zamawiającego z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Widoki bez granic, kwota 30.910,-
- zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza – Zielonki”, kwota 8.358,-
- remontu ogrodu cmentarza komunalnego, kwota 3.000,-
- odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych do wykonania eksmisji, kwota 6.921,-

- kosztów realizacji ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pn. „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki realizowanego przez Gimnazjum nr 1, kwota 2.700,-
- zakupu usług związanych z zapewnieniem realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (transport na zawody sportowe), kwota 1.000,- oraz organizację Powiatowych zawodów Pływackich, kwota 1.600,-
- kosztów opłat sądowych wynikających z nadania klauzuli wykonalności wyroków sądowych, kwota 336,-
- zakupu usług związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, kwota 7.600,-
- zakup usług remontowych w zakresie renowacji murawy boiska sportowego przy ul. Sportowej 1, kwota 20.400,-

Ponieważ ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2010 została zmniejszona o kwotę 2.174,- co wynika z informacji Ministra Finansów oznaczonej ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 proponuje się, aby skutki zmniejszenia planu zostały skompensowane w efekcie wzrostu w/w dochodów.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad Os. Wojska Polskiego – etap I” o kwotę 38.875,- (oszczędności powstałe w rezultacie postępowania przetargowego) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie”, kwota 17.375,-
- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie, kwota 9.000,-
- na zakup usług remontowych w dziale drogi publiczne gminne, kwota 12.500,-

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie” o kwotę 10.500,- równocześnie zwiększając plan wydatków o w/w kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza – Zielonki”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie etap II” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 5.902,- równocześnie zmniejszając o tę samą kwotę wydatki bieżące planowane na zakup usług remontowych.

W celu realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, finansowanych z opłaty i kary wynikających z ustawy o ochronie środowiska, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 10.000,- do rozdziału 85195 (Ochrona zdrowia – Pozostałe wydatki) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży z Miasta Nowa Ruda.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.000 złotych tytułem otrzymanej darowizny na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego (modernizacja monitoringu wizyjnego).

Z oszczędności w planie wydatków ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej oraz z rezerwy – w sumie kwota 12.300 - środki przeznacza się na modernizację monitoringu wizyjnego (6.000) oraz dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (5.700) oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie (600).

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKTURA
<b>Wyszczególnienie</b>					
600	Transport i łączność	659 602		659 602	7,05%
60004	Lokality transport zbiorowy	5 200		5 200	0,06%
	Zakup windy przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	5 200		5 200	0,06%
	Nr zadania - 398	5 200		5 200	
60016	Drogi publiczne gminne	161 125		161 125	1,72%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	161 125		161 125	1,72%
	Nr zadania - 2	161 125		161 125	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	493 277		493 277	5,27%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	264 302		264 302	2,83%
	Nr zadania - 396	250 000		250 000	
		14 302		14 302	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	228 975		228 975	2,45%
	Nr zadania - 397	200 000		200 000	
		28 975		28 975	
630	Turystyka	10 143 680	7 724 442	2 419 238	25,87%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 143 680	7 724 442	2 419 238	25,87%
	Widoki bez granic	309 712	95 876	213 836	2,29%
	Nr zadania - 48	262 209	79 743	182 466	
		47 503	16 133	31 370	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	184 466	180 318	4 148	0,04%
	Nr zadania - 350	49 898	49 898		
		83 655	80 752	2 903	
		50 913	49 668	1 245	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	9 649 502	7 448 248	2 201 254	23,54%
	Nr zadania - 374	139 807	139 807		
		4 590 705	3 534 351	1 056 354	
		4 918 990	3 774 090	1 144 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 618		160 618	1,72%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 618		110 618	1,18%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-48a dla potrzeb przychodni zdrowia	65 190		65 190	0,70%
	Nr zadania - 387	65 190		65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	45 428		45 428	0,49%
	Nr zadania - 389	45 428		45 428	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000		50 000	0,53%
	Nabywanie gruntów w zakresie gospodarki nieruchomościami	50 000		50 000	0,53%
	Nr zadania - 95	50 000		50 000	
710	Działalność usługowa	83 488	922	82 566	0,88%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 488	922	82 566	0,88%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	25 000		25 000	0,27%
	Nr zadania - 16	25 000		25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	14 500		14 500	0,16%
	Nr zadania - 97	14 500		14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki	25 000		25 000	0,27%
		25 000		25 000	





WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.				17 929 304	8 133 466	9 795 838			
	1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kludzińskiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
		Wskaźnik - 60,54% ŚRODKI OBCE			2 970 289	401 738	2 568 551			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				2 970 289	401 738	2 568 551			
		Wskaźnik - 39,46% ŚRODKI WŁASNE			1 935 866	103 162	1 832 704			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne				99 430	99 430				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 836 436	3 732	1 832 704			
	1.2 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska				184 466	180 318	4 148			
		Wskaźnik - 45,35% ŚRODKI OBCE			83 655	80 752	2 903			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				83 655	80 752	2 903			
		Wskaźnik - 54,65% ŚRODKI WŁASNE			100 811	99 566	1 245			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				49 898	49 898				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				50 913	49 668	1 245			
	1.3 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza				9 649 502	7 448 248	2 201 254			
		Wskaźnik - 47,57% ŚRODKI OBCE			4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				4 590 705	3 534 351	1 056 354			
		Wskaźnik - 52,43% ŚRODKI WŁASNE			5 058 797	3 913 897	1 144 900			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				4 918 990	3 774 090	1 144 900			
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			3 189 181	3 189 181				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych				3 189 181	3 189 181				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				3 189 181	3 189 181				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 710 152	834 531	856 121	19 500		
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Sportowe zmagania na pograniczu				70 000	70 000				
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			59 500	59 500				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE				59 500	59 500				
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 500	10 500				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne				10 500	10 500				
	Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny				65 000	65 000				
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			55 250	55 250				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250				
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750	9 750				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 750	9 750				
	Kulturowy zawrót głowy				90 000	90 000				
		Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE			85 500	85 500				
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				161	161				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				11 014	11 014				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				1 821	1 821				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				60 886	60 886				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				9 000	9 000				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE				2 295	2 295				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE				323	323				

Wskaznik -	5,00%	ŚRODKI WŁASNE	4 500		4 500										
w tym:															
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179		Dochody własne	29		29										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219		Dochody własne	1 944		1 944										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249		Dochody własne	321		321										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309		Dochody własne	1 744		1 744										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4389		Dochody własne	405		405										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4439		Dochody własne	57		57										
	0,74%	Nr proj. 4	149 500		130 000		19 500								
	93,16%	ŚRODKI OBCE	139 268		122 693		16 575								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	125 945		109 370		16 575								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Budżet Państwa	13 000		13 000										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437		Fundusze UE	323		323										
w tym:	6,84%	ŚRODKI WŁASNE	10 232		7 307		2 925								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	9 226		6 301		2 925								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387		Dochody własne	807		807										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389		Dochody własne	142		142										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439		Dochody własne	57		57										
	4,89%	Nr proj. 5	982 776		738 655		244 121								
	75,06%	ŚRODKI OBCE	737 685		550 013		207 672								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017		Fundusze UE	24 246		12 510		11 736								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4047		Fundusze UE	1 042		1 042										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117		Fundusze UE	5 234		3 369		1 865								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127		Fundusze UE	869		543		326								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177		Fundusze UE	8 914		8 914										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		Fundusze UE	65 247		59 127		6 120								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	419 382		232 799		186 583								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387		Fundusze UE	6 350		6 350										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4757		Fundusze UE	2 360		2 360										
Dz. 750 Roz. 75075 § 6067		Fundusze UE	204 041		204 041										
	24,94%	ŚRODKI WŁASNE	245 091		208 642		36 449								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019		Dochody własne	4 269		2 198		2 071								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4049		Dochody własne	184		184										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119		Dochody własne	921		593		328								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129		Dochody własne	154		96		58								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		Dochody własne	1 573		1 573										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		Dochody własne	11 120		10 240		880								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	189 228		156 300		32 928								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389		Dochody własne	1 105		1 105										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4759		Dochody własne	530		530										
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069		Dochody własne	36 007		36 007										
	1,75%	Nr proj. 8	352 876		95 876		257 000								
	84,70%	ŚRODKI OBCE	298 898		79 743		219 155								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		Fundusze UE	36 689		36 689										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE	263 209		79 743		182 466								
w tym:	15,30%	ŚRODKI WŁASNE	53 978		16 133		37 845								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		Dochody własne	6 475		6 475										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne	47 503		16 133		31 370								
			400 650		400 650										
<b>4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
<b>4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>															
<b>2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>															
<b>"Widoki bez granic"</b>															

"Od bierności do aktywności"

Wskaznik	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
0,88% Nr.proj.: 377 177 544									
<b>Wskaznik - 94,97% ŚRODKI OBCE</b>									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE 168 614									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE 55 857									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE 9 035									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE 1 448									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE 4 652									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE 1 823									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE 95 799									
<b>Wskaznik - 5,03% ŚRODKI WŁASNE</b>									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Dochody własne 2 958									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Dochody własne 479									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Dochody własne 77									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Dochody własne 247									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Dochody własne 97									
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Dochody własne 5 072									

4.2. **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**  
 Daj szansę najmłodszym

Wskaznik	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1,11% Nr.proj.: 1 223 106									
<b>Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE</b>									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE 164 832									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa 29 088									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE 2 654									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa 469									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE 20 444									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa 3 608									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE 1 709									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa 302									
<b>RAZEM 70 921</b>									

5. **Działanie nr. 4 Program Europa dla Obywateli**  
 5.1. **Środki Finansowe Komisji Europejskiej**  
 "Nazizm w oczach młodego człowieka"

Wskaznik	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
0,35% Nr.proj.: 2 70 921									
<b>Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE</b>									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE 3 000									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE 67 921									
<b>RAZEM 70 921</b>									

**OGÓŁEM**

Wskaznik	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
23,97% 4 821 144									
<b>Wydати bieżące</b>									
ŚRODKI OBCE 4 561 673									
ŚRODKI WŁASNE 259 471									
<b>Wydати majątkowe</b> 15 289 883									
ŚRODKI OBCE 40,33% 8 110 899									
ŚRODKI WŁASNE 35,70% 7 178 984									
<b>RAZEM</b> 20 111 027									
<b>RAZEM</b> 11 123 530									
<b>RAZEM</b> 19 500									

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTSKIEJ  
 Andrzej Behan