



# Uchwała Nr 251/XXXII/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 maja 2009r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 722 685 zł w:

710	Działalność usługowa	76 131
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 341
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 341
71095	Pozostała działalność	44 790
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 554
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 627
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 627
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 604 927
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 927

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 722 685 zł w:

710	Działalność usługowa	76 131
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 341
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 341
71095	Pozostała działalność	44 790
4300	Zakup usług pozostałych	44 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 554
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 627
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 627
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 604 927
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 604 927

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -123 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-123 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-123 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-123 000

### 4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -123 000 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	-123 000
92601	Obiekty sportowe	-123 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-123 000

### 5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -563 763 zł w:

750	Administracja publiczna	-237 427
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-237 427
4300	Zakup usług pozostałych	-4 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-257 629
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 202
801	Oświata i wychowanie	-56 100
80101	Szkoły podstawowe	-56 100
4270	Zakup usług remontowych	-56 100
851	Ochrona zdrowia	-3 236

85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		-1 145
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-1 145
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		-2 091
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-1 145
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-880
4120	Składki na Fundusz Pracy		-66
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-267 000
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		-267 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-217 000

## 6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **563 763 zł w:**

750	<b>Administracja publiczna</b>		233 427
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		233 427
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		9 934
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		1 753
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		1 510
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		266
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		243
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		43
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		186 726
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		32 952
758	<b>Różne rozliczenia</b>		4 000
75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		4 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		56 100
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		56 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 100
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		3 236
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		3 236
4300	Zakup usług pozostałych		3 236
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		267 000
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		267 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000

## 7. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **37 036 zł w:**

P	<b>PRZYCHODY</b>		37 036
P	<b>PRZYCHODY</b>		37 036
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		37 036

## 8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **37 036 zł w:**

851	<b>Ochrona zdrowia</b>		37 036
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		16 429
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		14 679
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		20 607
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		17 915
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		946

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienia określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

## §3

Zwiększa się deficyt o kwotę 37.036,00 zł do wysokości 1.276.467 zł, który zostanie pokryty przychodami z dochodów wykonanych w roku 2008 jakie pozostały na rachunku bankowym z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu a które nie zostały wydatkowane w ramach PPIRPA w kwocie 37.036,00 zł.- wolnych środków.

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetowe -</b>	<b>52 200 108 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe -</b>	<b>53 476 575 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 276 467 zł</b>

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>5 629 391</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 590 000</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	4 590 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 002 355</b>
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>37 036</b>
	Dochody z roku 2008 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	37 036
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>4 352 924</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 420 000</b>
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 932 924</b>
	Splata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
	Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Splata - pożyczki z WFOSIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ.		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		Kwota dotacji	Struktura %
LP	2	3	4		
		<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>428 000</b>	<b>10,62%</b>
801	Oswiata i wychowanie			1 500	0,04%
80195	Pozostala dzialalnosc			1 500	0,04%
1		Dotacja celowa na organizacje szkoleni moderatorów do spraw rodzinny		1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert			
851	Ochrona zdrowia			80 500	2,00%
85153	Zwalczanie narkomanii			35 000	0,87%
2		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 000	0,87%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000	0,87%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
85195	Pozostala dzialalnosc			10 500	0,26%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		4 500	0,11%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		4 500	0,11%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
852	Pomoc społeczna			6 000	0,15%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
85295	Pozostala dzialalnosc			50 000	1,24%
6		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		50 000	1,24%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000	1,24%
85495	Pozostala dzialalnosc			6 000	0,15%
7		Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.		6 000	0,15%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	1,49%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			60 000	1,49%
8		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		60 000	1,49%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			
926	Kultura fizyczna i sport			60 000	1,49%
92601	Obiekty sportowe			230 000	5,71%
9		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej		60 000	1,49%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			

1	2	3	4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		
10	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,22%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,22%
		170 000	4,22%
	<b>DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST</b>	<b>14 100</b>	<b>0,35%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 100</b>	<b>0,33%</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>13 100</b>	<b>0,33%</b>
11	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii siennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	0,10%
	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
12	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,23%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,23%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02%</b>
13	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 838 500</b>	<b>70,42%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 000</b>	<b>24,07%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>970 000</b>	<b>24,07%</b>
14	Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	24,07%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,83%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	533 444	13,23%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 868 500</b>	<b>46,36%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 199 250</b>	<b>29,75%</b>
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 199 250	29,75%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 199 250	29,75%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>669 250</b>	<b>16,60%</b>
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,60%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,60%
	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>750 000</b>	<b>18,61%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000</b>	<b>18,61%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>750 000</b>	<b>18,61%</b>
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,61%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,61%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 030 600</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Między Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. § 1 2	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
500	Handel			78 554		78 554	0,82%
50055	Pocztowa działalność			78 554		78 554	0,82%
600	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			78 554		78 554	0,82%
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2009	78 554		78 554	
	Transport i łączność			2 957 586	330 765	2 626 821	27,34%
60016	Drogi publiczne gminne			2 776 280	330 765	2 445 515	25,46%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			200 000		200 000	2,08%
	Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	
	Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I			2 421 589	308 195	2 113 394	22,00%
	Nr zadania - 269	UM	2009	2 421 589	308 195	2 113 394	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy infromacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			1 401 339		1 401 339	1,89%
	Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	712 055		712 055	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana			87 570	22 570	65 000	0,68%
	Nr zadania - 353	UM	2009	87 570	22 570	65 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie			60 000		60 000	0,62%
	Nr zadania - 364	UM	2009	60 000		60 000	
60078	Uswanie śmieci w miejscowościach			7 121		7 121	0,07%
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska			7 121		7 121	
	Nr zadania - 358	UM	2009	7 121		7 121	
630	Turystyka			181 306		181 306	1,89%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			181 306		181 306	1,89%
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzysząca w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych			244 852		244 852	2,55%
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	244 852		244 852	
	Widokowe pogranicze - renowacja zabytkowej wieży widokowej na gorze Wszystkich Świętych			50 000		50 000	0,52%
	Nr zadania - 369	UM	2009	50 000		50 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			194 852		194 852	2,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			194 852		194 852	2,03%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			122 433		122 433	
	Nr zadania - 95	UM	2009	122 433		122 433	
710	Działalność usługowa			13 500		13 500	0,52%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			58 919		58 919	0,52%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny			50 000		50 000	0,52%
	Nr zadania - 285	UM	2009	50 000		50 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP			121 214		121 214	1,26%
	Nr zadania - 315	UM	2006 - 2009	121 214		121 214	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Córniczej i Świdnickiej			31 341		31 341	0,33%
	Nr zadania - 320	UM	2009	31 341		31 341	
750	Administracja publiczna			60 000		60 000	0,62%
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			29 873		29 873	0,31%
	Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	29 873		29 873	
	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			469 906	104 728	365 178	3,80%
	Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	250 228	104 728	145 500	1,51%

Lp.	Zadanie	3	4	5	6	7	8
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2009	50 500	50 500	0,53%
	Nr zadania - 137		UM	2009	50 500	50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2009	75 000	75 000	0,78%
	Nr zadania - 257		UM	2008 - 2009	75 000	75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	2008 - 2009	124 728	104 728	0,21%
	Nr zadania - 302		UM	2009	219 678	219 678	2,29%
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		UM	2009	219 678	219 678	2,29%
	Zakup środ. urw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sasiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu		UM	2009	186 726	186 726	
	Nr zadania - 371		UM	2009	32 952	32 952	
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		UM	2009	300 154	162 030	1,44%
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>		UM	2009	14 000	14 000	0,15%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		UM	2009	14 000	14 000	
	Nr zadania - 367		UM	2009	75 000	75 000	0,78%
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>		UM	2008 - 2010	75 000	75 000	0,78%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych		UM	2008 - 2010	56 000	56 000	
	Nr zadania - 350		UM	2009	19 000	19 000	
	<b>75412 Ochotnicze strażki pożarne</b>		UM	2009	29 124	29 124	0,30%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyc i wazy pozarniczych		UM	2009	29 124	29 124	0,30%
	Nr zadania - 370		UM	2009	15 000	15 000	
			UM	2009	14 124	14 124	
	<b>75495 Pozostala działalność</b>		UM	2004 - 2009	182 030	162 030	0,21%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM	2009	182 030	162 030	0,21%
	Nr zadania - 267		UM	2009	98 500	98 500	1,03%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>		UM	2009	98 500	98 500	1,03%
	<b>75809 Rozliczenia międzyjednostkami samorządu terytorialnego</b>		UM	2009	68 500	68 500	0,71%
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM	2009	68 500	68 500	0,71%
	Nr zadania - 365		UM	2009	30 000	30 000	0,31%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. Integracyjnymi w Bozkowie		UM	2009	30 000	30 000	0,31%
	Nr zadania - 368		UM	2009	227 193	227 193	2,36%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		UM	2009	227 193	227 193	2,36%
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		UM	2009	72 100	72 100	0,75%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7	2009	16 000	16 000	0,17%
	Nr zadania - 351		SP2	2009	56 100	56 100	0,58%
	Przebudowa pomieszczeń i szań w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego		SP2	2009	56 100	56 100	0,58%
	Nr zadania - 372		PRZEDSZ.NR1	2009	153 093	153 093	1,61%
	<b>80104 Przedszkola</b>		PRZEDSZ.NR1	2009	8 000	8 000	0,08%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		UM	2009	49 093	49 093	0,51%
	Nr zadania - 300		UM	2009	41 729	41 729	
	Rady na odpady		UM	2009	7 364	7 364	
	Nr zadania - 349		PRZEDSZ.NR2	2009	8 000	8 000	0,08%
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2	2009	8 000	8 000	0,08%
	Nr zadania - 352		PRZEDSZ.NR1	2009	60 000	60 000	0,62%
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1	2009	60 000	60 000	0,62%
	Nr zadania - 361		PRZEDSZ.NR2	2009	30 000	30 000	0,31%
	Modernizacja infrastruktury siedziby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2	2009	30 000	30 000	0,31%
	Nr zadania - 362		UM	2009	11 207 304	6 441 362	49,61%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		UM	2009	11 207 304	6 441 362	49,61%
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		UM	2009	51 627	51 627	0,54%



1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego Nr zadania - 290		UM 2004 - 2009 Dochody własne	41 627 41 627		41 627 41 627	0,43%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej Nr zadania - 359		UM 2009 Dochody własne	10 000 10 000		10 000 10 000	0,10%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276		UM 2007 - 2009 Norw. Mech. Finan. Dochody własne Kredyt termomodernizac. UM 2008 - 2013 Dochody własne	11 043 677 10 630 161 5 189 998 4 437 808 1 002 355 413 516 413 516	6 441 362 6 227 846 3 394 965 2 832 881 1 002 355 213 516 213 516	4 602 315 4 402 315 1 795 033 1 604 927 1 002 355 200 000 200 000	47,91% 45,82% 2,08%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312		UM 2009 Dochody własne	112 000 100 000		112 000 100 000	11,7% 1,04%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360		UM 2009 Dochody własne	12 000 12 000		12 000 12 000	0,12%
<b>926</b>	<b>Kultura, fizyczna i sport</b> Kupienie sprzętu sportowego Nr zadania - 307		UM 2009 Dochody własne	948 500 948 500	58 000 58 000	890 500 890 500	9,27% 9,27%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		UM 2009 Dochody własne	50 000 50 000		50 000 50 000	0,52%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2008 - 2009 Budżet Państwa Dochody własne	218 500 200 000 18 500	8 000 8 000	210 500 200 000 10 500	2,19%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318		UM 2009 Dochody własne	130 000 130 000	50 000 50 000	80 000 80 000	0,83%
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363		UM 2009 Dochody własne	550 000 550 000		550 000 550 000	5,73%
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 703 763</b>	<b>7 096 885</b>	<b>9 606 878</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>	<b>7 225 849</b>	<b>3 394 965</b>	<b>3 830 884</b>	<b>39,88%</b>
			Budżet Państwa	213 500		213 500	2,22%
			Dotacja z UM/WD	14 124		14 124	0,15%
			Fundusze UE	1 808 227		1 808 227	18,82%
			Norw. Mech. Finan.	5 189 998	3 394 965	1 795 033	18,68%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 477 914</b>	<b>3 701 920</b>	<b>5 775 994</b>	<b>60,12%</b>
			Dochody własne	8 475 559	3 701 920	4 773 639	49,69%
			Kredyt termomodernizac.	1 002 355		1 002 355	10,43%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK		STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
		KLAS. BUDŻETOWA	KLAS. BUDŻETOWA							
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>2 353 394</b>		<b>2 188 394</b>	<b>165 000</b>		
	<b>1.1 Priorytet: 9 - „Miasta”</b> ; <b>Dotkanie: 9.1 - Odnowa zdegradowana, obszarów miejskich w miast pow. 10 tys. mieszk.</b> ; <b>Temat prioryt.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - Infrastr. mieszkaniowa</b>									
	Revitalizacja miasta - przebudowa dróg			15,36% Nr proj.- 269	2 113 394		2 113 394			
		Wskaźnik - 66,31% Wkład zagraniczny			1 401 339		1 401 339			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE			1 401 339		1 401 339			
		Wskaźnik - 33,69% Wkład krajowy			712 055		712 055			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			712 055		712 055			
	<b>1.2 Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”</b> ; <b>6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową</b>			1,74% Nr proj.- 350	240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia atrakcyjności dotychczasowych podmiotów	Wskaźnik - 71,46% Wkład zagraniczny			171 500		56 000	115 500		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 Fundusze UE			171 500		56 000	115 500		
		Wskaźnik - 28,54% Wkład krajowy			68 500		19 000	49 500		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6059 Dochody własne			68 500		19 000	49 500		
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>793 305</b>		<b>743 853</b>	<b>35 452</b>		
	<b>2.1 Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstwa, paków i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnosnych podmiotów</b>			0,52% Nr proj.- 349	72 001		72 001			
	Radę na odpady	Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny			61 200		61 200			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE			16 666		16 666			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4308 Fundusze UE			2 805		2 805			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6058 Fundusze UE			41 729		41 729			
		Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy			10 801		10 801			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne			2 942		2 942			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne			495		495			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6059 Dochody własne			7 364		7 364			
	<b>2.2 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79</b>			3,58% Nr proj.- 5	492 452		457 000	35 452		
	„Tak jak Pań Mat” - promowanie sasiadzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	Wskaźnik - 66,86% Wkład zagraniczny			329 234		329 234			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 Fundusze UE			9 934		9 934			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 Fundusze UE			1 510		1 510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 Fundusze UE			243		243			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE			130 821		130 821			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 Fundusze UE			186 726		186 726			
		Wskaźnik - 33,14% Wkład krajowy			163 218		127 266	35 452		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			1 753		1 753			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			266		266			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			43		43			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			128 204		92 752	35 452		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			32 952		32 952			
	<b>2.3 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów</b>			1,56% Nr proj.- 369	214 852		214 852			
	Widokowe pogranicze	Wskaźnik - 62,83% Wkład zagraniczny			135 000		135 000			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4308 Fundusze UE			12 567		12 567			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE			122 433		122 433			
		Wskaźnik - 37,17% Wkład krajowy			79 852		79 852			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			7 433		7 433			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Budżet Państwa			13 500		13 500			



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2009 ROK**

LP.			Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2009
1	2	3			
I.			<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>	<b>1</b>	<b>663 723</b>
II.			<b>PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:</b>	<b>2</b>	<b>200 000</b>
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	200 000
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.			<b>ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>863 723</b>
IV.			<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>	<b>6</b>	<b>863 723</b>
	1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000
	2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0
	3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0
	4.		Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		353 723
	a)		ochronę wód	10	323 723
	b)		ochronę powietrza	11	30 000
	c)		gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
	5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	80 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	70 000
	7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
	8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	330 000
	9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
	10.		Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
	11.		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
	12.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

§	PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	Plan 2009
<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU</b>		<b>663 723</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>200 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>863 723</b>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 723
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530 000
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>		<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*

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

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2011
							2009	2010	2011	
<b>Wyszczególnienie</b>										
600	Transport i łączność				13 274 060	308 195	2 180 515	10 445 420	339 930	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				13 274 060	308 195	2 180 515	10 445 420	339 930	
	Revitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I Nr zadania - 269	UM	2009 - 2010		11 695 769	308 195	2 113 394	9 274 180		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		308 195					
		§ - 6058	Fundusze UE		7 893 519		1 401 339	6 492 180		
		§ - 6059	Dochoły własne		3 494 055		712 055	2 782 000		
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010		267 000		60 000	207 000		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		267 000					
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011		1 311 291		7 121	964 240	339 930	
		§ - 6050	Budżet Państwa		482 120					
		§ - 6050	Dochoły własne		829 171		7 121	482 120	339 930	
630	Turystyka				2 850 000		50 000	2 800 000		
63003	<i>Zadania w zakresie promowania turystyki</i>				2 850 000		50 000	2 800 000		
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzysząca w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010		2 850 000		50 000	2 800 000		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		50 000		50 000			
		§ - 6058	Fundusze UE		1 960 000			1 960 000		
		§ - 6059	Dochoły własne		840 000			840 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				240 000		75 000	165 000		
75403	<i>Komendy powiatowe Policji</i>				240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości Nr zadania - 350	UM	2008 - 2010		240 000		75 000	165 000		
		w tym: § - 6058	Fundusze UE		171 500		56 000	115 500		
		§ - 6059	Dochoły własne		68 500		19 000	49 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 747 736	213 516	212 000	35 000	356 110	931 110
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				1 747 736	213 516	212 000	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM	2008 - 2013		1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		1 700 736	213 516	200 000		356 110	931 110
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				47 000		12 000	35 000		
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360	UM	2009 - 2010		47 000		12 000	35 000		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		47 000					
926	Kultura fizyczna i sport				8 054 724	50 000	630 000	7 374 724		
92601	<i>Obiekty sportowe</i>				8 054 724	50 000	630 000	7 374 724		
	Regionalne centrum turyst. - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz Nr zadania - 318	UM	2009 - 2010		7 004 724	50 000	80 000	6 874 724		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		130 000	50 000	80 000			
		§ - 6058	Fundusze UE		4 812 307			4 812 307		
		§ - 6059	Dochoły własne		2 062 417			2 062 417		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363	UM	2009 - 2010		1 050 000		550 000	500 000		
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		1 050 000		550 000	500 000		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>					<b>26 166 520</b>	<b>571 711</b>	<b>3 147 515</b>	<b>20 820 144</b>	<b>696 040</b>	<b>931 110</b>
w tym:										
SRODKI OBCE					15 319 446		1 457 339	13 862 107		
Budzet Państwa					482 120			482 120		
Fundusze UE					14 837 326		1 457 339	13 379 987		
SRODKI WLASNE					10 847 074	571 711	1 690 176	6 958 037	696 040	931 110
Dochody własne					10 847 074	571 711	1 690 176	6 958 037	696 040	931 110

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
*[Signature]*  
Andrzej Białan

# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 251/XXXII/09

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

**z dnia 26 maja 2009 r.**

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009**

W dniu 1 czerwca 2009 r. upływa termin składania wniosków do priorytetu 6, działanie 6.4 „turystyka aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gmina Miejska Nowa Ruda zamierza wziąć udział w procedurze aplikacyjnej z poniższymi wnioskami:

„ Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej.”

„ Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych.”

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby właściwego przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, gdzie m.in. wymagane jest zachowanie zbieżności tytułów projektów w takich dokumentach jak dokumentacja projektowa czy pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian w budżecie – zmiana nazw zadań jak i środków w roku 2009 i latach następnych.

Zmniejsza się kwotę wydatków na zadaniu dotyczącym infrastruktury technicznej obiektów przy ulicy Kłodzkiej 16, do poziomu niezbędnego dla zapłaty za wykonywaną dokumentację techniczną – kwota 80.000 złotych. Jednocześnie o kwotę 200.000 złotych zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Budowa budynku szatniowo-biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” oraz na zakupy materiałów do przeprowadzenia prac remontowych na obiekcie przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie (17.000)

Zmniejsza się plan dochodów (sprzedaż mienia komunalnego) o kwotę 123.000 złotych i zmniejsza plan wydatków na zadaniu dotyczącym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Kłodzkiej 16.

W związku z pozostaniem na rachunku bankowym Miasta Nowa Ruda środków w wysokości 37.036 złotych pobranych z tytułu należnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do budżetu po stronie wydatków środki w w/w wysokości. Źródłem finansowania są wolne środki.

W związku z rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” dokonuje się zmian w budżecie miasta Nowa Ruda w ramach poszczególnych paragrafów wydatków.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych”. Kwota 50.000 złotych. Zmiana spowodowana jest m.in. zaliczeniem niektórych elementów nowej siłowni do środków trwałych.

W związku z odkryciem polichromii ściennych w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej zawierającej herb miasta Nowa Ruda, proponuje się przeznaczenie kwoty 4.000 złotych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w

placówce – porozumienie z Powiatem Kłodzkim.

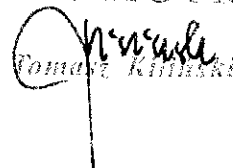
Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w zakresie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A w SP2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego”. Kwota 56.100 złotych. Środki były zaplanowane w budżecie szkoły w § zakup usług remontowych.

W związku z upływającym terminem wydatków które zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wprowadza się do budżetu miasta następujące kwoty i zadania:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny” - kwota 31.341
- usługi związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji – kwota 44.790
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego” kwota 41.627
- „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” 1.604.927.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4, 6,7,11, 12.

BURMISTRZ



Tomasz Kłimek