

Uchwała Nr 321/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 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 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	400 000	-40 000	360 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	-40 000	360 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	-40 000	360 000
630	Turystyka	717 228	-531 250	185 978
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	717 228	-531 250	185 978
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	717 228	-531 250	185 978
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 312 165	-1 764 069	2 548 096
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 312 165	-1 764 069	2 548 096
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 670 602	-1 543 305	2 127 297
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	4 000	31 000
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	535 746	-145 947	389 799
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	78 817	-78 817	
710	Działalność usługowa		40 000	40 000
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	40 000	40 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-----	40 000	40 000
750	Administracja publiczna	558 611	-16 922	541 689
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 883	-61 922	415 961
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	415 033	-13 566	401 467
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	18 304	-3 810	14 494
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	44 546	-44 546	
75095	Pozostała działalność	80 728	45 000	125 728
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 728	45 000	125 728
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	1 309 818	-586 470	723 348
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000	1 000	15 000
0320	Podatek rolny	14 000	1 000	15 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-----	12 530	12 530
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-----	12 530	12 530
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 295 818	-600 000	695 818
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 818	-600 000	695 818
801	Oświata i wychowanie	115 997	59 307	175 304
80101	Szkoły podstawowe	4 500	1 730	6 230
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	650	5 150
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	-----	1 080	1 080
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-----	48 118	48 118

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	48 118	48 118
80104	Przedszkola	111 497	9 459	120 956
0830	Wpływy z usług	111 497	-40 541	70 956
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	50 000	50 000
852	Pomoc społeczna		23 000	23 000
85203	Ośrodki wsparcia		23 000	23 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	23 000	23 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	50 911	290 911
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	50 911	290 911
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	50 911	290 911
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000	16 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000	16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	16 000	16 000
926	Kultura fizyczna i sport		5 000	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 000	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	5 000	5 000
	Suma:		-2 744 493	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	4 250 000	4 870 000	9 120 000
P	PRZYCHODY	4 250 000	4 870 000	9 120 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 250 000	4 870 000	9 120 000
	Suma:		4 870 000	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie rozchodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	6 475 578	2 875 820	9 351 398
R	ROZCHODY	6 475 578	2 875 820	9 351 398
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 430 000	2 700 000	8 130 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 045 578	175 820	1 221 398
	Suma:		2 875 820	

4. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 699	1 000	3 699
01030	Izby rolnicze	2 699	1 000	3 699
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 699	1 000	3 699
600	Transport i łączność	832 080	-125 884	706 196
60016	Drogi publiczne gminne	271 925	-35 884	236 041
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 925	-35 884	236 041
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 155	-90 000	470 155
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 155	-90 000	470 155
630	Turystyka	2 273 140	-624 000	1 649 140
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 273 140	-624 000	1 649 140
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	150	150
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	850	850
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 895 828	-531 250	1 364 578
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	377 312	-93 750	283 562
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 574	-366 260	787 314
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 574	-366 260	787 314
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 350	3 350	6 700
4300	Zakup usług pozostałych	32 808	23 000	55 808
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	535 746	-145 947	389 799
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	650	650	1 300
4580	Pozostałe odsetki	-----	746	746
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	7 000	42 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-----	2 075	2 075
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	189 373	-98 615	90 758
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	286 045	-171 049	114 996
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 602	12 530	83 132
710	Działalność usługowa	80 000	75 000	155 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	-15 000	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-15 000	65 000
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	90 000	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	90 000	90 000
750	Administracja publiczna	4 284 667	235 955	4 520 622

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 238	224 500	3 672 738
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 875	30 000	2 758 875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 217	155 000	667 217
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 129	9 500	83 629
4300	Zakup usług pozostałych	133 017	30 000	163 017
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 623	-33 545	596 078
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	2 129	2 129
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	178	272	450
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	123	48	171
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 406	-4 913	17 493
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 954	-867	3 087
4300	Zakup usług pozostałych	106 141	7 380	113 521
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	339 954	-8 925	331 029
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93 230	-2 991	90 239
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 546	-44 546	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 091	-19 091	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	37 959	37 959
75095	Pozostała działalność	206 806	45 000	251 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	25 000	183 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 931	15 000	53 931
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 875	5 000	14 875
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	25 250	6 200	31 450
75495	Pozostała działalność	25 250	6 200	31 450
4300	Zakup usług pozostałych	25 250	6 200	31 450
757	Obsługa długu publicznego	1 591 964	-185 294	1 406 670
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 591 964	-185 294	1 406 670
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 591 964	-185 294	1 406 670
801	Oświata i wychowanie	11 314 265	137 031	11 451 296
80101	Szkoły podstawowe	6 970 743	145 379	7 116 122
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 013	81 700	5 315 713
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	903	903
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 629	34 849	1 005 478
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	155	155
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 131	1 100	137 231
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	22	22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 916	2 000	61 916
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 201	650	349 851
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 762	2 000	13 762
4270	Zakup usług remontowych	61 299	-20 000	41 299
4300	Zakup usług pozostałych	116 285	20 000	136 285
4430	Różne opłaty i składki	31 507	2 000	33 507
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	20 000	20 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 227	2 000	6 227
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 227	2 000	6 227
80104	Przedszkola	79 391	24 652	104 043
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	652	6 352
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 171	1 500	32 671
4300	Zakup usług pozostałych	42 520	22 500	65 020
80110	Gimnazja	4 259 904	-35 000	4 224 904
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 102	-49 000	3 354 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 555	-14 000	636 555
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280	700	42 980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 133	20 000	97 133
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299	100	2 399
4300	Zakup usług pozostałych	70 017	7 900	77 917
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 530	-500	9 030
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 988	-200	4 788
852	Pomoc społeczna	100 000	23 000	123 000
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	23 000	123 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	23 000	123 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 017	58 639	538 656
85401	Świetlice szkolne	180 017	-5 000	175 017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 017	-5 000	175 017
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	63 639	363 639
3110	Świadczenia społeczne	-----	12 728	12 728
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	50 911	350 911

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	-6 200	59 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	-22 200	27 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-22 200	27 800
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000	16 000	32 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	16 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	16 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 434 394	12 500	1 446 894
92601	Obiekty sportowe	1 434 394	7 500	1 441 894
4300	Zakup usług pozostałych	1 434 394	7 500	1 441 894
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	5 000	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	5 000	5 000
Suma:			-750 313	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda w roku 2013 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 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 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 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 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 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 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 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 234/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §3 o treści: "Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 2.040.736,-zł, która zostanie przeznaczona na:
 - 1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 2.040.736,-zł." otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 46.556,-zł, która zostanie przeznaczona na:
 - 1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 46.556,-zł.
2. §4 ust. 1 i 2 o treści:
 - "1. Przychody w kwocie - 4.434.842,-zł.
 2. Rozchody w kwocie - 6.475.578, zł."
 - otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Przychody w kwocie - 9.304.842,-zł.
 2. Rozchody w kwocie - 9.351.398,-zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 122 896 zł	Przychody budżetu -	9 304 842 zł
Wydatki budżetu -	55 076 340 zł	Rozchody budżetu -	9 351 398 zł
Kwota nadwyżki -	46 556 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-46 556 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Boban

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 321/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

W związku z otrzymaniem środków w wysokości 5.000 złotych z przeznaczeniem na dokupienie sprzętu do istniejącej ścieżki zdrowia wprowadza się w/w kwotę do budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zwiększa się dochody o kwotę 650 złotych w związku ze sprzedażą złomu w Szkole Podstawowej Nr 7 (kotłownia) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkole Podstawowej Nr 7 o tę samą kwotę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.000 zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

O 16.000 zwiększa się dochody tytułem odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki dotyczące funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 12.530 i jednocześnie zwiększa się wydatki o w/w kwotę dotyczącą wykupu gruntów.

Zwiększa się plan dochodów dotyczący podatku rolnego o kwotę 1.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę dotyczący odpisu z tego podatku na rzecz Izby Rolniczych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących „Partnerskiej Olimpiady Sportowej” - projektu współfinansowanego ze środków EU – Kwota 320 złotych.

Dokonuje się zmian dotyczących realizacji zadania „Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie Słupcu” Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej – zarówno strony dochodowej – dotacji - jak i strony wydatkowej. Obecnie zadanie jest umieszczone w budżecie w klasyfikacji w dziale „600” transport i łączność”.

Dokonuje się zmian dotyczących projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” Zmiana dotyczy zarówno strony dochodowej – brak możliwości otrzymania dofinansowania w roku bieżącym jak i strony wydatkowej – zmiana zasady realizacji projektu poprzez przekazanie środków do Lidera projektu..

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na umowę zlecenie (inspektor nadzoru) oraz badania medycyny pracy. Kwota 700,-

Wprowadza się do budżetu kwotę 23.000 złotych dotyczącą sprzedaży przyłącza gazowego do Środowiskowego Domu Samopomocy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Dokonuje się przesunięć w ramach planu wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenie planu wydatków:

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000
- realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej na oś. Waryńskiego – 22.200
- realizację zadania „Modernizacja drogi ul. Stara Osada” - -35.884
- usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 7 – 20.000
- realizację projektu „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - 90.000
- na spłatę odsetek od obligacji i kredytów – 179.474
- na projekcie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku” - 29.295,-

Zwiększenie planu wydatków:

- zakup siatki asekuracyjnej w Przedszkolu Nr 1 – 1.500
- umowę zlecenie (j. angielski) w Przedszkolu Nr 1 – 652,-
- udział w plebiscycie „Sudeckie Kryształki” - 7.380,-

- przeniesienie urządzeń dotyczących monitoringu na punkt antenowy – Góra Krępiec – 6.200,-
- funkcjonowania obiektów sportowych – 7.500,-
- wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 40.000,-
- składki ZUS pracodawcy – w Szkole Podstawowej Nr 2 – 14.000,-
- Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 – 1.000,-
- realizację zadań w zakresie kultury – 8.000,-
- wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3 – 3.000,-
- składki ZUS pracodawcy – w Szkole Podstawowej Nr 3 – 700,-
- Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 3 – 100,
- umowę zlecenia – w Szkole Podstawowej nr 3 – 2.000,-
- wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim - – 30.000,-
- składki ZUS pracodawcy – w Urzędzie Miejskim – 155.000,-
- Fundusz Pracy w Urzędzie Miejskim – 9.500,-
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim – 30.000,-
- pobyt dzieci z Gminy Miejskiej Nowa Ruda w przedszkolach na terenie Gminy Wiejskiej – 22.500,-
- remont instalacji w budynku ul. Kłodzka 31 – 23.000,-
- zapłata wyroku i kosztów z tym związanych dotyczących sprawy nieruchomości przy ul. Fredry 41 – 9.821
- zakup pieca CO wraz z montażem w Miejskim Zespole Szkół nr 1 – 20.000,-

Dokonuje się zmiany dotyczącej realizacji planu projektu „Żyjemy na Ziemi Nwovorudzko-Broumovskiej” - zmiana spowodowana jest przesunięciem realizacji części imprez plenerowych na rok 2014.

Wprowadza się do budżetu środki dotyczące realizacji projektu „Moja praca – mój sukces” realizowanego w latach 2013-2014 przez Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka” - Kwota 3.240 udziału własnego. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” na „Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”.Zmianie ulega również kwota dotycząca realizacji zadania w roku 2014.

Dokonuje się zmian w realizowanym projekcie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”. Przedłużająca się realizacja robót budowlanych powoduje przesunięcie płatności na rok 2014.

W związku z przeprowadzeniem ostatniego postępowania przetargowego dla projektu pod nazwa „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku” dokonuje się zmian w realizacji projektu obejmujących rok 2014.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013. Zmiana dotyczy planu Gimnazjum Nr 1.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.400.000 oraz tytułem odzyskania podatku VAT o kwotę 600.000. Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę 2.000.000 złotych tytułem emisji obligacji.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. Kwota 68.000 złotych. Oszczędności wynikające z wymiaru godzin nauczycieli, zasiłków chorobowych oraz niewypłaconych odpraw emerytalnych przeznacza się na obsługę kotłowni w budynku A i B, zakup opału, zakup sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.911 złotych tytułem dotacji z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 98.118 złotych tytułem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne o kwotę 40.541 złotych. Pozostała kwota w wysokości 57.577 zostaje przeznaczona na udział własny gminy w wypłatach pomocy materialnej uczniom, o charakterze socjalnym oraz na zwiększenie planu wynagrodzeń i składek ZUS pracodawcy w Szkole Podstawowej Nr 2.

W związku z nałożeniem korekty finansowej w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 4.000 złotych uzyskaną od wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie środki te zostają wskazane do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dokonyje się zwiększenia planu przychodów i jednocześnie rozchodów o kwotę 2.870.000 w celu spłacenia zobowiązań wynikających z obecnie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Powyższa operacja spowoduje zmniejszenie obciążeń związanych ze spłatą zobowiązań w latach 2014-2015 kiedy to zacznie obowiązywać nowy wskaźnik dotyczący możliwości regulowania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Miasto będzie mogło swobodnie regulować zobowiązania w oparciu o nowy wskaźnik spłaty zobowiązań oraz realizować zadania wynikające z nowego okresu programowania finansowego na lata 2014-2020.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4,6,7 i 9.

BUDMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA
ROK 2013**

SUMA PRZYCHODÓW		9 304 842
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 120 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2013r.	9 120 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	184 842
	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację zad. pn. Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	184 842
SUMA ROZCHODÓW		9 351 398
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 130 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	2 000 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2011	1 030 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	3 600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 221 398
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	706 689
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	257 709
	Splata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	257 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-46 556
SUMA DOCHODÓW		55 122 896
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 679 346
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 443 550
SUMA WYDATKÓW		55 076 340
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 858 621
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 217 719
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)		46 556
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	820 725
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-774 169

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Belan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		500 000	12 429	1 915 000	2 427 429
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000			500 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000			500 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		500 000			500 000
750	Administracja publiczna		2 129		2 129
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 129		2 129
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 129		2 129
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja na zad. pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			2 129		2 129
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
Województwo Dolnośląskie			8 000		8 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 915 000	1 915 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			695 000	695 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			463 300	1 146 000	1 609 300
710	Działalność usługowa		5 000		5 000
71095	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 146 000	1 146 000

1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			1 146 000	1 146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 146 000	1 146 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				85 513	85 513
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				469 166	469 166
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				591 321	591 321
851	Ochrona zdrowia		115 800		115 800
85153	Zwalczanie narkomanii		54 400		54 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		54 400		54 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			54 400		54 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 400		54 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		54 400		54 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			54 400		54 400
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500		2 500
85395	Pozostała działalność		2 500		2 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500		2 500
Dotacja na dofinansowanie zadania "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce"					
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN			2 500		2 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30 000		30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000		30 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			30 000		30 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000

1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		195 000		195 000
RAZEM:		500 000	475 729	3 061 000	4 036 729

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Al
Andrzej Białan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZAD. DO ZRÓDŁA FINANSOWANIA	I-ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKTURA
	1	2	3					
600	Transport i łączność				706 196		706 196	16,75%
60016	Drogi publiczne gminne				236 041		236 041	5,60%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego - etap II							
			Nr zadania - 115	UM 2013	212 080		212 080	5,03%
				w tym: § - 6050 Dochody własne	212 080		212 080	
	Modernizacja drogi ul. Stara Osada							
			Nr zadania - 119	UM 2013	23 961		23 961	0,57%
				w tym: § - 6050 Dochody własne	23 961		23 961	
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				470 155		470 155	11,15%
	Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0-000-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze- ul. Zagórze w kilometrażu 0+000-0+630			UM 2013	470 155		470 155	11,15%
			Nr zadania - 184	Budżet Państwa	350 155		350 155	
				§ - 6050 Dochody własne	120 000		120 000	
630	Turystyka				1 661 440	12 300	1 649 140	39,11%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 661 440	12 300	1 649 140	39,11%
	Ślāk spacerowy grodu nad Włobzicą							
			Nr zadania - 1	UM 2012 - 2014	20 172		20 172	0,48%
				w tym: § - 6059 Dochody własne	20 172		20 172	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego							
			Nr zadania - 92	UM 2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	3,03%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	98 188	8 610	89 578	
				§ - 6059 Dochody własne	42 080	3 690	38 390	
	"Siegaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"							
			Nr zadania - 94	UM 2012 - 2014	1 500 000		1 500 000	35,57%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 275 000		1 275 000	
				§ - 6059 Dochody własne	225 000		225 000	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis							
			Nr zadania - 100	UM 2012 - 2013	1 000		1 000	0,02%
				w tym: § - 4307 Fundusze UE	150		150	
				§ - 4309 Dochody własne	850		850	
700	Gospodarka mieszkaniowa				288 886		288 886	6,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				288 886		288 886	6,85%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku							
			Nr zadania - 78	UM 2012 - 2013	205 754		205 754	4,88%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	90 758		90 758	
				§ - 6059 Dochody własne	114 996		114 996	
	Nabytce mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami							
			Nr zadania - 95	UM 2013	83 132		83 132	1,97%
				w tym: § - 6060 Dochody własne	83 132		83 132	
710	Działalność usługowa				155 338		155 338	3,68%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				55 338		55 338	1,37%
	Sporzędenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka							
			Nr zadania - 178	UM 2013	30 000		30 000	0,71%
				w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy							
			Nr zadania - 180	UM 2013	14 145		14 145	0,34%
				w tym: § - 6050 Dochody własne	14 145		14 145	

1	2	3	4	5	6	7	8
				11 193		11 193	0,27%
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza - Zielonka							
	Nr zadania - 187		UM	11 193		11 193	
		w tym: § - 6050 Dochody własne					
71035	Cmentarz		UM	10 000		10 000	0,24%
Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 93		UM	10 000		10 000	0,24%
		w tym: § - 6050 Dochody własne					
71078	Usunięcie szkiełków Młsk żywiłowych		UM	90 000		90 000	2,13%
Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupca							
	Nr zadania - 189		UM	90 000		90 000	2,13%
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa		49 845		49 845	
		§ - 6050 Dochody własne		40 155		40 155	
750	Administracja publiczna			193 550		193 550	4,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 591		155 591	3,69%
Remont sanitariatów w budynku Rynek 11							
	Nr zadania - 101		UM	75 500		75 500	1,79%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		75 500		75 500	
Remont korytarza - Rynek 1							
	Nr zadania - 105		UM	17 000		17 000	0,40%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		17 000		17 000	
Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 107		UM	49 091		49 091	1,16%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		49 091		49 091	
Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta							
	Nr zadania - 109		UM	3 500		3 500	0,08%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		3 500		3 500	
Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO							
	Nr zadania - 112		UM	6 000		6 000	0,14%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		6 000		6 000	
Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11							
	Nr zadania - 186		UM	4 500		4 500	0,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		4 500		4 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			37 959		37 959	0,90%
Dotacja dla miasta Wałbrzych na zad. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"							
	Nr zadania - 2		UM	37 959		37 959	0,90%
		w tym: § - 6610 Dochody własne		37 959		37 959	
801	Oświata i wychowanie			20 000		20 000	0,47%
80101	Szkoły podstawowe			20 000		20 000	0,47%
Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 191		MZSZ NRI	20 000		20 000	0,47%
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,47%
85203	Ośrodki wsparcia			131 000		131 000	3,11%
Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 190		UM	100 000		100 000	2,37%
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa		100 000		100 000	
Budowa przyłącza sieci gazowej do Środowiskowego Domu Samopomocy							
	Nr zadania - 192		UM	23 000		23 000	0,55%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		23 000		23 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			8 000		8 000	0,19%
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej							
	Nr zadania - 181		MOPS	8 000		8 000	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			707 740		707 740	16,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 800		27 800	0,66%
Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego							
	Nr zadania - 147		UM	27 800		27 800	0,66%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		27 800		27 800	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			616 140		616 140	14,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Nr zadania - 185		UM 2013	616 140		616 140	14,61%
			§ - 6050 Dochody własne	61 614		61 614	
			§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW	92 421		92 421	
			§ - 6050 NFOŚiGW-dotac.	277 263		277 263	
			§ - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW	184 842		184 842	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,51%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a Nr zadania - 160		UM 2013	13 310		13 310	0,32%
			§ - 6050 Dochody własne	13 310		13 310	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej Nr zadania - 167		UM 2013	34 500		34 500	0,82%
			§ - 6050 Dochody własne	34 500		34 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górnicy z obwodnicą Nowej Rudy Nr zadania - 188		UM 2013	15 990		15 990	0,38%
			§ - 6050 Dochody własne	15 990		15 990	
	926 Kultura fizyczna i sport			365 084		365 084	8,66%
	92601 Obiekty sportowe			360 084		360 084	8,54%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2013	4 100		4 100	0,10%
	Nr zadania - 114		§ - 6060 Dochody własne	4 100		4 100	
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 171		UM 2013 - 2014	324 984		324 984	7,71%
			§ - 6050 Dochody własne	224 984		224 984	
			§ - 6050 Dotacja z UM/WD	100 000		100 000	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 173		UM 2013	31 000		31 000	0,74%
			§ - 6050 Dochody własne	31 000		31 000	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			5 000		5 000	0,12%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 114		UM 2013	5 000		5 000	0,12%
			§ - 6060 Dochody własne	5 000		5 000	
	OGÓLEM			4 229 234	12 300	4 216 934	100,00%
			W tym: ŚRODKI OBCIE	2 433 780	8 610	2 425 170	57,51%
			Budżet Państwa	500 000		500 000	11,86%
			Dotacja z UM/WD	100 000		100 000	2,37%
			Dotacja z WFOŚiGW	92 421		92 421	2,19%
			Fundusze UE	1 464 096	8 610	1 455 486	34,52%
			NFOŚiGW-dotac.	277 263		277 263	6,57%
			ŚRODKI WŁASNE	1 795 454	3 690	1 791 764	42,49%
			Dochody własne	1 610 612	3 690	1 606 922	38,11%
			Pożyczka z WFOŚiGW	184 842		184 842	4,38%

PRZEWODNICZĄCY
DŁUGOSKILL

Urząd Gminy Nowa Ruda

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
						2013	2014	2015	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			9 440 605	1 932 977	2 432 040	5 075 588	0	0
	1.1 Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE	1,08% Nr proj.-92	140 268	12 300	127 968	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			98 188	8 610	89 578	0	0	0
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE		42 080	3 690	38 390	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			42 080	3 690	38 390			
	1.2 Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Słak spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 65,56% ŚRODKI OBCIE	23,49% Nr proj.-1	3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	0	1 989 330	0	0
		Wskaźnik - 34,44% ŚRODKI WŁASNE		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaźnik - 63,04% ŚRODKI OBCIE	2,93% Nr proj.-14	380 053	191 706	188 347	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
		Wskaźnik - 36,96% ŚRODKI WŁASNE		140 452	83 948	56 504	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalyzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	14,83% Nr proj.-6	1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 60,99% ŚRODKI OBCIE	6,59% Nr proj.-78	853 576	10 600	528 808	314 168	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			520 609	7 958	413 812	98 839	0	0
		Wskaźnik - 39,01% ŚRODKI WŁASNE		328 354	5 300	323 054	98 839	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			192 255	2 658	90 758	215 329	0	0
		Wskaźnik - 82,51% ŚRODKI OBCIE		332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
	"Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemysł. szyby kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę	Wskaźnik - 23,94% Nr proj.-94		3 101 560	1 500 000	1 601 560	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 538 959	1 275 000	1 283 959	0	0	0
		Wskaźnik - 17,49% ŚRODKI WŁASNE		542 601	225 000	317 601	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			542 601	225 000	317 601			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 092 847	112 897	301 619	678 331	0	0
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 84,22% ŚRODKI OBCIE	0,87% Nr proj.-10	112 855	107 897	4 958	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	0
		Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE		17 469	16 719	750	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			Dochody własne		17 469	16 719	750			
			5,02% Nr proj.- 100		651 000	5 000	1 000	645 000	0	0
			Wskaznik - 84,89% ŚRODKI OBCE		552 630	4 250	150	548 250	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		38 400	4 250	150	34 000		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		514 250			514 250		
			Wskaznik - 15,11% ŚRODKI WŁASNE		98 350	750	850	96 750	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		7 600	750	850	6 000		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		90 750			90 750		
			1,00% Nr proj.- 17		130 000		130 000	0	0	0
			Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE		123 500		123 500	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		110 500		110 500			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		13 000		13 000			
			Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		6 500		6 500	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		6 500		6 500			
			0,44% Nr proj.- 23		56 415		23 084	33 331	0	0
			Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE		56 415		23 084	33 331	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		51 000		20 825	30 175		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		5 415		2 259	3 156		
			0,19% Nr proj.- 25		24 948		24 948	0	0	0
			Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE		23 701		23 701	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		857		857			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		151		151			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		1 428		1 428			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		252		252			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		18 921		18 921			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		2 092		2 092			
			Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		1 247		1 247	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		1 247		1 247			
			0,49% Nr proj.- 26		63 428		63 428	0	0	0
			Wskaznik - 94,92% ŚRODKI OBCE		60 209		60 209	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		272		272			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		10 781		10 781			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 903		1 903			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		23 373		23 373			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		4 124		4 124			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		19 488		19 488			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		268		268			
			Wskaznik - 5,08% ŚRODKI WŁASNE		3 219		3 219	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		48		48			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 171		3 171			
			0,42% Nr proj.- 27		54 201		54 201	0	0	0
			Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE		51 491		51 491	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		5 855		5 855			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA. PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa Fundusze UE	1 033		1 033			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	10 764		10 764			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa	1 899		1 899			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	29 452		29 452			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	2 488		2 488			
		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	2 710		2 710	0	0	0
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	2 710		2 710			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			509 649	240 167	267 322	2 160	0	0
	4.1 Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez insyniujące wspierające rozwój przedsiębior								
	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji		0,64% Nr proj.-18	83 100		83 100	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	83 100		83 100	0	0	0
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE	18 807		18 807			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE	3 376		3 376			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE	481		481			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE	836		836			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE	9 150		9 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE	32 150		32 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE	18 300		18 300			
	4.2 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej								
	"Od bierności do aktywności"		1,20% Nr proj.-377	155 804		155 804	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	132 434		132 434	0	0	0
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE	43 964		43 964			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE	6 199		6 199			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE	841		841			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE	5 333		5 333			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE	4 707		4 707			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE	2 092		2 092			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE	69 298		69 298			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	23 370		23 370	0	0	0
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne	23 370		23 370			
	4.3 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich								
	Moja praca - mój sukces		0,03% Nr proj.-9	3 240		1 080	2 160	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	3 240		1 080	2 160	0	0
		w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE	2 709		903	1 806		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE	465		155	310		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE	66		22	44		
	4.4 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								
	Daj szansę najmłodszym		2,06% Nr proj.-16	267 505		27 338	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	267 505		240 167	27 338	0	0
		w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	203 012		179 775	23 237		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa	35 826		31 725	4 101		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE	2 470		2 470			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa	435	435				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE	20 326	20 326				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa	3 587	3 587				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	1 572	1 572				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa	277	277				
6	Program COMENIUS			64 980	30 860	34 120	0	0	0
	6.1 Program COMENIUS			64 980	30 860	34 120	0	0	0
	Uczenie się przez całe życie			64 980	30 860	34 120	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>						
		w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4111 Fundusze UE	210		210			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4121 Fundusze UE	30		30			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4171 Fundusze UE	1 200		1 200			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4211 Fundusze UE	1 769	969	800			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4241 Fundusze UE	500		500			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE	22 452	10 282	12 170			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE	37 288	19 078	18 210			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4431 Fundusze UE	1 531	531	1 000			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			819 740		12 300	807 440	0	0
	7.1 OS priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - eInclusion			819 740		12 300	807 440	0	0
	Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda			819 740		12 300	807 440	0	0
			<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>						
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE	12 300		12 300			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE	807 440			807 440		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna			1 027 570		30 190	757 980	239 400	0
	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki			4 370		2 090	2 280	0	0
	Usługi publiczne jako istoty czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej			2 587		1 237	1 350	0	0
			<i>Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI OBCE</i>						
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE	2 162		1 034	1 128		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE	372		178	194		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE	53		25	28		
			<i>Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE</i>	1 783		853	930	0	0
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	1 490		713	777		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	257		123	134		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	36		17	19		
	Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz. podległego do integr. rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej			1 023 200		28 100	755 700	239 400	0
			<i>Wskaźnik - 96,67% ŚRODKI OBCE</i>	989 098		27 163	730 510	231 425	0
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE	22 777		4 795	14 386	3 596	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dotacja z JST	2 531		533	1 598	400	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE	10 584		2 228	6 685	1 671	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST	1 177		248	743	186	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE	837		176	529	132	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST	94		20	59	15	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE			886 680		18 090	658 530	210 060	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST			64 418		1 073	47 980	15 365	
		<i>Wskaźnik - 3,33%</i> ŚRODKI WŁASNE			34 102		937	25 190	7 975	
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne			34 102		937	25 190	7 975	
OGÓLEM					12 955 391	2 316 901	3 077 591	7 321 499	239 400	0
		w tym:								
		Wydatki bieżące		36,53%	4 732 273	2 289 981	1 223 697	979 195	239 400	
		ŚRODKI OBCE		34,69%	4 493 821	2 188 564	1 126 757	947 075	231 425	
		ŚRODKI WŁASNE		1,84%	238 452	101 417	96 940	32 120	7 975	
		Wydatki majątkowe		63,47%	8 223 118	26 920	1 853 894	6 342 304		
		ŚRODKI OBCE		47,60%	6 166 573	17 419	1 455 336	4 693 818		
		ŚRODKI WŁASNE		15,87%	2 056 545	9 501	398 558	1 648 486		
		RAZEM		100,00%	12 955 391	2 316 901	3 077 591	7 321 499	239 400	

PROF. DR HAB. DR H.C. HENRYK
 RYBICKI
 WICEMARSZAŁEK
 SEJMU RP

Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 000	23 000	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	12 400	12 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	14 750	14 750	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	20 803	20 803	0,00	0,00
RAZEM				70 953	70 953	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

2013