

Uchwała Nr 445/LI/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 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 ze zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 poz 885 ze zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	35 000	22 000	57 000
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>35 000</i>	<i>22 000</i>	<i>57 000</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	22 000	57 000
750	Administracja publiczna	678 142	0	678 142
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>678 142</i>	<i>0</i>	<i>678 142</i>
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	74 042	-11 106	62 936
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	-----	11 106	11 106
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	604 100	-----	604 100
801	Oświata i wychowanie	2 160	1 080	3 240
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 160</i>	<i>1 080</i>	<i>3 240</i>
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	2 160	1 080	3 240
852	Pomoc społeczna	953 218	400 331	1 353 549
<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	<i>34 500</i>	<i>2 500</i>	<i>37 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500	2 500	37 000
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>318 000</i>	<i>146 100</i>	<i>464 100</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000	146 100	464 100
<i>85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>19 518</i>	<i>1 331</i>	<i>20 849</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 518	1 331	20 849
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>347 000</i>	<i>69 600</i>	<i>416 600</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000	69 600	416 600
<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>16 200</i>	<i>1 800</i>	<i>18 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200	1 800	18 000
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 000</i>	<i>179 000</i>	<i>397 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000	179 000	397 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 095	-1 365 095	
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 365 095</i>	<i>-1 365 095</i>	
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	1 365 095	-1 365 095	
926	Kultura fizyczna i sport	175 000	26 595	201 595
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>175 000</i>	<i>26 595</i>	<i>201 595</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	1 500	76 500
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	100 000	25 095	125 095
	Suma:		-915 089	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	2 300 800	1 360 000	3 660 000

F	PRZYCHODY	2 300 000	1 360 000	3 660 000
631	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000	1 360 000	3 660 000
		Suma:	1 360 000	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	40 000	22 000	62 000
02001	Gospodarka leśna	40 000	22 000	62 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	22 000	62 000
500	Handel	18 000	5 000	23 000
50095	Pozostała działalność	18 000	5 000	23 000
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	5 000	23 000
600	Transport i łączność	1 048 217	-2 000	1 046 217
60016	Drogi publiczne gminne	1 048 217	-2 000	1 046 217
4270	Zakup usług remontowych	549 343	70 000	619 343
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 874	-72 000	426 874
630	Turystyka	1 261 110	4 000	1 265 110
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 261 110	4 000	1 265 110
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 261 110	4 000	1 265 110
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 333	44 000	81 333
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 333	44 000	81 333
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 333	44 000	81 333
710	Działalność usługowa	271 170	13 000	284 170
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000	1 000	67 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	1 000	67 000
71035	Cmentarze	185 898	12 000	197 898
4300	Zakup usług pozostałych	185 898	12 000	197 898
71095	Pozostała działalność	19 272	0	19 272
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 272	-19 272	
4300	Zakup usług pozostałych	-----	19 272	19 272
750	Administracja publiczna	678 142	0	678 142
75095	Pozostała działalność	678 142	0	678 142
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 266	-790	4 476
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	790	790
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	905	-136	769
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	136	136
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	129	-19	110
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	19	19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 200	-630	3 570
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	630	630
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 600	-6 690	37 910
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 690	6 690
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 942	-2 841	16 101
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 841	2 841
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	604 100	-90 615	513 485
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	90 615	90 615
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000	10 000	15 000
75495	Pozostała działalność	5 000	10 000	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	10 000	15 000
757	Obsługa długu publicznego	1 442 534	-99 274	1 343 260
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 391 863	-90 000	1 301 863
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 391 863	-90 000	1 301 863
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 671	-9 274	41 397
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 671	-9 274	41 397
758	Różne rozliczenia	242 779	-31 726	211 053
75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 779	-31 726	211 053
4810	Rezerwy	242 779	-31 726	211 053
801	Oświata i wychowanie	3 778 379	13 080	3 791 459
80101	Szkoły podstawowe	2 160	1 080	3 240
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 160	1 080	3 240
80110	Gimnazja	3 776 219	12 000	3 788 219
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 994	2 000	3 390 994
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 279	-2 300	265 979
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	300	36 800

4200	Zakup materiałów i wyposażenia	82 446	12 000	94 446
852	Pomoc społeczna	3 191 740	400 331	3 592 071
85203	Ośrodki wsparcia	8 500	1 200	9 700
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 200	9 700
85206	Wspieranie rodziny	52 595	-16 520	36 075
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 595	-16 520	36 075
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 064	0	7 064
4300	Zakup usług pozostałych	3 689	94	3 783
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	-94	3 281
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	56 100	2 500	58 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100	2 500	58 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	951 220	150 100	1 101 320
3110	Świadczenia społeczne	936 260	146 100	1 082 360
4300	Zakup usług pozostałych	14 960	4 000	18 960
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 119 518	1 331	1 120 849
3110	Świadczenia społeczne	1 119 135	1 305	1 120 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383	26	409
85216	Zasiłki stałe	347 000	69 600	416 600
3110	Świadczenia społeczne	347 000	69 600	416 600
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 543	11 320	136 863
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	3 500	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 680	4 320	72 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363	500	32 863
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 000	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 200	1 800	193 000
4300	Zakup usług pozostałych	191 200	1 800	193 000
85295	Pozostała działalność	333 000	179 000	512 000
3110	Świadczenia społeczne	333 000	179 000	512 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 714	-12 000	647 714
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	-78 000	72 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-78 000	72 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 114	16 000	284 114
4300	Zakup usług pozostałych	268 114	16 000	284 114
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 600	50 000	291 600
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	241 600	50 000	291 600
926	Kultura fizyczna i sport	3 348 609	78 500	3 427 109
92601	Obiekty sportowe	3 153 609	74 000	3 227 609
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	24 500	74 500
4260	Zakup energii	1 000 000	7 500	1 007 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 572 971	22 000	1 594 971
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 638	20 000	550 638
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000	4 500	199 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	4 500	199 500
	Suma:	444 911		

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2014 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 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. 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 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. 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 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. 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.

§3

W uchwale nr 354/XLII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §3 ust. 1 o treści:

"Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 1.600.000,- zł, który zostanie sfinansowany:

1. Emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000, -zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 2.960.000,- zł, który zostanie sfinansowany:

1. Emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.960.000, -zł".

2. §10 ust. 1 pkt 3, o treści:

"Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.600.000,-zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

"Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.960.000,-zł".

§4

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	68 382 071 zł	Przychody budżetu -	3 660 000 zł
Wydatki budżetu -	71 342 071 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-2 960 000 zł	Pokrycie deficytu -	2 960 000 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Eehan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 445/LI/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

W związku z pismami PS-ZS.3146.143.2014, PS-ZS.3146.145.2014, PS-ZS.3146.149.2014, PS-ZS.3146.150.2014, PS-ZS.3146.151.2014 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków realizowanych przez MOPS w Nowej Rudzie w sposób następujący:

1.800 złotych – środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

146.100 złotych – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej;

69.600 złotych – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy;

2.500 złotych – środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy;

1.331 złotych – środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej

179.000 – środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych o kwotę 22.000 złotych i jednocześnie zwiększa się wydatki o w/w kwotę dotyczącą eksploatacji i pielęgnacji lasów.

W związku z otrzymaniem środków z rozliczenia zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawierzchni sztucznej” kwotę 20.000 złotych przeznaczają się na następujące zadania:

- Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 – 10.000;

- Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1 – 10.000.

W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Moja praca mój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację projektu o 1.080 złotych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 złotych tytułem odpłatności za media budynek Sportowa 1. Jednocześnie zwiększa się plan dotacji na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych.

Środki rezerwy ogólnej w kwocie 31.726 oraz oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z:

- środków na gwarancje dla NTBS sp. z o.o. oraz CTS sp. z o.o. - kwota 9.274

- realizacji projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - 16.000

- realizacji zadania „Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej” - 50.000

- realizacji zadania „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej” - 70.000

proponuje się przeznaczyć na:

- zagospodarowanie terenów zielonych dotyczących „Szlaku spacerowego grodu nad

Włodzicą” – 16.000

- zwiększenie planu wydatków nowego targowiska – 5.000
- wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu przy ul. Cmentarnej – 12.000
- zakup mienia – grunt pod parking przy cmentarzu w Słupcu – 44.000 – 1 rata
- środki na zarządzanie obiektami przy ul. Sportowej 1 – 22.000
- zakup dwóch segmentów, kompletów ławek i krzeseł do dwóch sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2 – 12.000
- roboty dodatkowe na zadaniu „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (wieża widokowa na G. Anny) – 20.000
- środki na utrzymanie obiektu budynku przy ul. Sportowej 1 – 7.500
- realizacje nowego zadania - „Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szlaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza” - 10.000
- zakup wyposażenia do funkcjonowania pawilonu zaplecza przy ul. Sportowej 1 – 24.500
- na rozpoczęcie zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie” – 1.000 (pozostała część w roku 2015 – 15.000)
- środki na dotację na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych – 3.000

W związku ze zmianą montażu finansowego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” ulega zmianie plan wydatków oraz dochodów w zakresie środków UE oraz wkładu krajowego.

Oszczędności na zadaniach:

- realizacji zadania „Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej” - 22.000
- realizacji zadania „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej” - 8.000

w sumie na kwotę 30.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie”

W związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej niż planowano kwoty odsetek do zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań (obligacje) środki w wysokości 90.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków remontowych w zakresie dróg miejskich (70.000) oraz na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” (20.000).

W związku z inną formą realizacji zadania „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, zmienia się klasyfikację budżetową z dotacji dla Miasta Wałbrzych na zakup usług. Kwota 19.272.

W związku z umieszczeniem zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” na rezerwowej liście do dofinansowania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dokonuje się zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji projektu. Zmniejsza się w roku bieżącym dochody z tytułu dofinansowania a w zamian za to zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji.

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

BUDMISTRZ
Tomasz Kiliński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

SUMA PRZYCHODÓW	3 660 000
931 <i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	3 660 000
Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2014r.	3 660 000
SUMA ROZCHODÓW	700 000
982 <i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	700 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	700 000
PRZYCHODY - ROZCHODY	2 960 000
SUMA DOCHODÓW	68 382 071
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 319 122
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	7 062 949
SUMA WYDATKÓW	71 342 071
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	60 720 856
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	10 621 215
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)	-2 960 000
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</i>	598 266
<i>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</i>	-3 558 266


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2014 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			2 300	2 047 680	2 049 980
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 powiadomienia o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
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			2 047 680	2 047 680
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 344 680	1 344 680
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 344 680	1 344 680
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 344 680	1 344 680
92116	Biblioteki			703 000	703 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			703 000	703 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				703 000	703 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			820 960	1 163 000	1 983 960
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 2014					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014			5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 163 000	1 163 000
80104	Przedszkola			1 163 000	1 163 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 163 000	1 163 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				81 913	81 913
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				463 323	463 323
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				617 764	617 764
851	Ochrona zdrowia		159 300		159 300
85153	Zwalczanie narkomanii		76 150		76 150
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 150		76 150
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			76 150		76 150
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 150		76 150
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 150		76 150
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			76 150		76 150
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
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		401 160		401 160
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>356 160</i>		<i>356 160</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		356 160		356 160
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>45 000</i>		<i>45 000</i>
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>6 000</i>		<i>6 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
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		6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		229 500		229 500
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>199 500</i>		<i>199 500</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		199 500		199 500
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		199 500		199 500
RAZEM:			823 260	3 210 680	4 033 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Bahan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRĘS REALIZ. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2014	PRZEJWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2014	PLAN 2014	STRUKT- URA
600	Transport i łączność		1 571 025	23 961	1 547 064	14,57%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 86 208		1 86 208	1,75%
	Przebudowa chodnika w miejsc. Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry Nr zadania - 201	UM 2014	186 208		186 208	1,75%
		§ - 6050 Dochody własne	93 104		93 104	
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	93 104		93 104	
60016	Drogi publiczne gminne		426 874		426 874	4,02%
	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dwarńskiej	UM 2014 - 2015	149 154		149 154	1,40%
	Nr zadania - 121	UM 2014	277 720		277 720	2,61%
	Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 205	UM 2014	77 720		77 720	
		§ - 6050 Dochody własne	200 000		200 000	
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	957 943	23 961	933 982	8,79%
60078	Ustawianie skutków kłesk żywiołowych		802 963	23 961	779 002	7,33%
	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324 Nr zadania - 119	UM 2013 - 2015	486 041		486 041	
		§ - 6050 Budżet Państwa	316 922	23 961	292 961	
		§ - 6050 Dochody własne	154 980		154 980	1,46%
	Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 211	UM 2014	113 959		113 959	
		§ - 6050 Budżet Państwa	41 021		41 021	
		§ - 6050 Dochody własne	5 142 053	87 321	5 054 732	47,59%
630	Turystyka		5 142 053	87 321	5 054 732	47,59%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 700 138	20 172	1 679 966	15,82%
	Szlak spacerowy groda nad Włodzicą Nr zadania - 1	UM 2012 - 2014	1 033 880		1 033 880	
		§ - 6057 Fundusze UE	666 258	20 172	646 086	
		§ - 6059 Dochody własne	3 775		3 775	0,04%
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez razbudowę monitoringu miejskiego Nr zadania - 92	UM 2010 - 2013	3 775		3 775	
		§ - 6059 Dochody własne	67 149		67 149	25,85%
	"Ścieżaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. szycha kopalni węgla karnie. w Nowej Rudzie na ścinie wspinatarkowaj" Nr zadania - 94	UM 2012 - 2014	2 813 140		2 745 991	25,85%
		§ - 6050 Dochody własne	900		900	
		§ - 6057 Fundusze UE	2 297 669	57 077	2 240 592	
		§ - 6059 Dochody własne	514 571	10 072	504 499	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis Nr zadania - 100	UM 2012 - 2014	625 000		625 000	5,88%
		§ - 6057 Fundusze UE	514 250		514 250	
		§ - 6059 Dochody własne	110 750		110 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa		739 754	208 253	531 501	5,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		739 754	208 253	531 501	5,00%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78	UM 2012 - 2014	558 421	208 253	350 168	3,30%
		§ - 6057 Fundusze UE	190 682	91 845	98 839	

Nr zadania	Opis zadania	Wzrost	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo
Nr zadania - 78	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomości	§ - 6050	367 739	316 410	251 129	81 333	81 333	0,77%	81 333	81 333	0,77%	81 333	81 333	0,77%
Nr zadania - 95	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych	§ - 6060	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,94%	100 000	100 000	0,94%	100 000	100 000	0,94%
Nr zadania - 203	Działalność usługowa	§ - 6050	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	0,63%	67 000	67 000	0,63%	67 000	67 000	0,63%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	UM	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,28%	30 000	30 000	0,28%	30 000	30 000	0,28%
Nr zadania - 178	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	§ - 6050	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,19%	20 000	20 000	0,19%	20 000	20 000	0,19%
Nr zadania - 180	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy	§ - 6050	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0,15%	16 000	16 000	0,15%	16 000	16 000	0,15%
Nr zadania - 199	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	§ - 6050	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,01%	1 000	1 000	0,01%	1 000	1 000	0,01%
Nr zadania - 216	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	§ - 6050	832 245	136 860	695 385	6 000	6 000	6,55%	6 000	6 000	0,06%	6 000	6 000	0,06%
750	Administracja publiczna	UM	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%
75011	Urząd województwa	§ - 6060	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,06%	6 000	6 000	0,06%	6 000	6 000	0,06%
Nr zadania - 207	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego	§ - 6060	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,06%	6 000	6 000	0,06%	6 000	6 000	0,06%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%
Nr zadania - 213	Zakup projektora multimedialnego	§ - 6060	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%	5 500	5 500	0,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	153 219	136 860	16 359	116 650	6 150	0,13%	6 150	6 150	0,06%	6 150	6 150	0,06%
Nr zadania - 101	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	§ - 6050	116 650	110 500	6 150	6 150	6 150	0,06%	6 150	6 150	0,06%	6 150	6 150	0,06%
Nr zadania - 193	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie	§ - 6050	36 569	26 360	10 209	36 569	10 209	0,10%	10 209	10 209	0,10%	10 209	10 209	0,10%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	UM	17 384	17 384	17 384	17 384	17 384	0,16%	17 384	17 384	0,16%	17 384	17 384	0,16%
Nr zadania - 37	Nasze miejsca spotkań - tu uczynimy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia	§ - 6067	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	0,16%	14 776	14 776	0,16%	14 776	14 776	0,16%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	§ - 6069	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608	0,43%	2 608	2 608	0,43%	2 608	2 608	0,43%
Nr zadania - 2	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	§ - 6069	46 042	46 042	46 042	46 042	46 042	0,43%	46 042	46 042	0,43%	46 042	46 042	0,43%
75095	Pozostała działalność	UM	604 100	604 100	604 100	604 100	604 100	5,69%	604 100	604 100	5,69%	604 100	604 100	5,69%
Nr zadania - 21	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	§ - 6067	513 485	90 615	90 615	513 485	90 615	5,69%	90 615	90 615	5,69%	90 615	90 615	5,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	§ - 6069	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,14%	15 000	15 000	0,14%	15 000	15 000	0,14%
75495	Pozostała działalność	UM	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,14%	15 000	15 000	0,14%	15 000	15 000	0,14%
Nr zadania - 212	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego	§ - 6050	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,05%	5 000	5 000	0,05%	5 000	5 000	0,05%
Nr zadania - 215	Zakup i montaż szkieletowej kamery dozorującej część terenu Szklaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.	§ - 6050	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,09%	10 000	10 000	0,09%	10 000	10 000	0,09%

801	Oświata i wychowanie								
80101	Szkoły podstawowe								
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1								
	Nr zadania - 204								
80110	Gimnazja								
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1								
	Nr zadania - 197								
80195	Przeostata dzialalnosc								
	Rewitalizacja miejsczka ruchu drogowego								
	Nr zadania - 208								
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska								
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód								
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego								
	Nr zadania - 147								
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej								
	Nr zadania - 154								
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach								
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw								
	Nr zadania - 198								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie								
	Nr zadania - 200								
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg								
	Budowa oswietlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)								
	Nr zadania - 192								
90095	Pozostata dzialalnosc								
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat								
	Nr zadania - 206								
926	Kultura fizyczna i sport								
92601	Obiekty sportowe								
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych								
	Nr zadania - 114								
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie								
	Nr zadania - 171								
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16								
	Nr zadania - 184								
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej								
	Nr zadania - 202								
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław								
	Nr zadania - 209								

1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa piłkochwytyw na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1.							
Nr zadania - 214							
OGÓLEM							
	UM	2014		10 000		10 000	0,09%
			w tym: § - 0050	10 000		10 000	
				11 402 594	781 379	10 621 215	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE							
				7 182 664	248 920	6 933 744	65,28%
			Budżet Państwa	693 223		693 223	6,53%
			Dot. z Woj. Dolnośląskiego	25 000		25 000	0,24%
			Dotacja z MSiP	293 104		293 104	2,76%
			Fundusze UE	241 500	100 000	141 500	1,33%
			ŚRODKI WŁASNE	5 929 837	148 920	5 780 917	54,43%
			Dochody własne	4 219 930	532 459	3 687 471	34,72%
				4 219 930	532 459	3 687 471	34,72%



 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014r.

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYB. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN		KOSZTY	
						2014	2015	2014	2016
						2014	2015	2016	2016
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	20 474 161	2 394 424	6 779 737	300 000	11 000 000			
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	0,01%	Nr proj.- 92	3 775	0	0	3 775	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE			3 775	0	0	3 775	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			3 775			3 775		
1.2	Priorytet: 9 - „Miasto”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Szak spacerowy grodu nad Włodzicą	6,56%	Nr proj.- 1	1 700 138	20 172	1 679 966	0	0	0
	Wskaznik - 60,81% ŚRODKI OBCE			1 033 880		1 033 880			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 033 880		1 033 880			
	Wskaznik - 39,19% ŚRODKI WŁASNE			666 258	20 172	646 086	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			666 258	20 172	646 086			
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	6,39%	Nr proj.- 200	1 656 605		1 656 605	0	0	0
	Wskaznik - 82,40% ŚRODKI OBCE			1 365 095		1 365 095			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 365 095		1 365 095			
	Wskaznik - 17,60% ŚRODKI WŁASNE			291 600		291 600	0	0	0
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			291 600		291 600			
	Trakt Brounrowsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do sk.	43,57%	Nr proj.- 32	11 300 000		11 300 000	300 000	11 000 000	0
	Wskaznik - 82,74% ŚRODKI OBCE			9 350 000		9 350 000	0	0	9 350 000
	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE			9 350 000		9 350 000			
	Wskaznik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE			1 950 000		1 950 000	300 000	1 650 000	0
	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			1 950 000		1 950 000	300 000	1 650 000	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	7,41%	Nr proj.- 6	1 921 520	1 775 796	1 45 724	0	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE			1 921 520	1 775 796	1 45 724	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 921 520	1 775 796	1 45 724			
	Wskaznik - 4,16% ŚRODKI OBCE			712 054	414 897	297 157	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			521 372	323 054	198 318			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			190 682	91 843	98 839			
	Wskaznik - 34,06% ŚRODKI WŁASNE			367 739	116 410	251 329	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			367 739	116 410	251 329			
	„Siędlęj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. sybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę	10,84%	Nr proj.- 94	2 812 240	67 149	2 745 091	0	0	0
	Wskaznik - 81,70% ŚRODKI OBCE			2 297 669	57 077	2 240 592	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 297 669	57 077	2 240 592			
	Wskaznik - 18,30% ŚRODKI WŁASNE			514 571	10 072	504 499	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			514 571	10 072	504 499			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2 649 164	24 084	872 580	5 000	1 747 500			
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głancensis	2,57%	Nr proj.- 100	666 000	1 000	665 000	0	0	0

Lp.	Program Projekt	Wskaznik	Struktura -RA -PROJEKTU Źródła Finansowania	Łączny Koszt Zadania	Kosztowy Lub Plan Przed 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Koszty po roku 2016
		Wskaźnik - 82,34%	ŚRODKI OBCE	548 400	750	548 250	0	0	0
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	34 150	150	34 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	514 250		514 250			
		Wskaźnik - 17,66%	ŚRODKI WŁASNE	117 600	850	116 750	0	0	0
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 850	850	6 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	110 750		110 750			
		Wskaźnik - 0,28%	Nr proj.- 23	73 324	23 084	50 240	0	0	0
			ŚRODKI OBCE	67 690	20 825	46 865	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	5 304		5 304			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	936		936			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	58 225	20 825	37 400			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	3 225		3 225			
		Wskaźnik - 7,68%	ŚRODKI WŁASNE	5 634	2 259	3 375	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	5 634	2 259	3 375			
		Wskaźnik - 0,15%	Nr proj.- 27	39 551	39 551	39 551	0	0	0
			ŚRODKI OBCE	37 425	37 425	37 425	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	5 855		5 855			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	1 033		1 033			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	9 924		9 924			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	1 751		1 751			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	17 840		17 840			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	1 022		1 022			
		Wskaźnik - 5,38%	ŚRODKI WŁASNE	2 126	2 126	2 126	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	2 126	2 126	2 126			
		Wskaźnik - 0,45%	Nr proj.- 30	117 789	117 789	117 789	0	0	0
			ŚRODKI OBCE	111 900	111 900	111 900	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	2 320		2 320			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	273		273			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	2 945		2 945			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	347		347			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	94 855		94 855			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	11 160		11 160			
		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	5 889		5 889	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	137		137			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	173		173			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	5 579		5 579			
		Wskaźnik - 6,76%	Nr proj.- 31	1 752 500	1 752 500	1 752 500	5 000	1 747 500	0
			ŚRODKI OBCE	1 489 625		1 489 625	0	4 250	1 485 375
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	4 250		4 250			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	1 485 375		1 485 375			1 485 375
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	262 875		262 875	0	750	262 125
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	750		750			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	262 125		262 125			262 125

Lp.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN PRZEJ. 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROZK 2016
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					988 603	1 080	987 523	0	0	0
	4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				155 838		155 838	0	0	0
			Wskaźnik -	85,00% ŚRODKI OBCIE		132 468		132 468	0	0	0
			w tym:			43 997		43 997			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4017 Fundusze UE		6 205		6 205			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4117 Fundusze UE		842		842			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4127 Fundusze UE		5 666		5 666			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4137 Fundusze UE		4 707		4 707			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4217 Fundusze UE		1 911		1 911			
			Dz. 852 Roz.	85219 § 4307 Fundusze UE		69 140		69 140			
			Wskaźnik -	15,00% ŚRODKI WŁASNE		23 370		23 370	0	0	0
			w tym:			23 370		23 370			
			Dz. 852 Roz.	85214 § 3119 Dochody własne	3,19% Nr proj.- 378	828 445		828 445	0	0	0
			Wskaźnik -	100,00% ŚRODKI OBCIE		828 445		828 445	0	0	0
			w tym:			67 040		67 040			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4017 Fundusze UE		11 831		11 831			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4019 Budżet Państwa		11 545		11 545			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4119 Fundusze UE		2 038		2 038			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4127 Budżet Państwa		1 643		1 643			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4129 Budżet Państwa		290		290			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4177 Fundusze UE		32 215		32 215			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4179 Budżet Państwa		5 685		5 685			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4217 Fundusze UE		17 584		17 584			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4219 Budżet Państwa		3 103		3 103			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4307 Fundusze UE		559 373		559 373			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 4309 Budżet Państwa		98 714		98 714			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 6067 Fundusze UE		14 776		14 776			
			Dz. 750 Roz.	75071 § 6069 Budżet Państwa		2 608		2 608			
			Wskaźnik -	0,02% Nr proj.- 9		4 320	1 080	3 240	0	0	0
			w tym:			4 320	1 080	3 240	0	0	0
			Dz. 801 Roz.	80101 § 4177 Fundusze UE		4 320	1 080	3 240	0	0	0
						20 390		20 390	0	0	0
6	Program COMENIUS					20 390		20 390	0	0	0
	6.1	Program COMENIUS				20 390		20 390	0	0	0
		Uczenie się przez całe życie				15 100		15 100	0	0	0
			Wskaźnik -	74,06% ŚRODKI OBCIE		8 600		8 600			
			w tym:			1 500		1 500			
			Dz. 801 Roz.	80101 § 4411 Fundusze UE		5 000		5 000			
			Dz. 801 Roz.	80101 § 4421 Fundusze UE		5 290		5 290	0	0	0
			Wskaźnik -	25,94% ŚRODKI WŁASNE		210		210			
			w tym:			210		210			
			Dz. 801 Roz.	80101 § 4112 Dochody własne		210		210			

Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego bliźni

L.p.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STREKTU -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYN. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
	7.1 Oficjalny				772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
	Przewidywane wyłączenia cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 100,00%	SRODKI OBCIE	Nr proj.- 21	772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
					18 876	4 476	14 400			
					790	790				
					769					
					136					
					110					
					19					
					5 070		3 570	1 500		
					630		630			
					73 210	12 300	37 910	23 000		
					6 690		6 690			
					39 397		16 101	43 296		
					2 841					
					513 485		513 485			
					90 615		90 615			
					1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna									
	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbroskiej									
	Usługi publiczne jako istny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbroskiej									
		Wskaźnik - 59,20%	SRODKI OBCIE	Nr proj.- 22	4 370	2 090	2 280	0	0	0
					2 587	1 237	1 350	0	0	0
					2 162	1 034	1 128			
					372	178	194			
					53	25	28			
		Wskaźnik - 40,80%	SRODKI WŁASNE		1 783	853	930	0	0	0
					1 490	713	777			
					257	123	134			
					36	17	19			
					1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	0
					989 098	27 163	730 510	231 423	0	0
					22 777	4 795	14 386	3 596		
					2 531	533	1 598	400		
					10 584	2 228	6 685	1 671		
					1 177	248	743	186		
					837	176	529	132		
					94	20	59	15		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY W R. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4 308 Fundusze UE		886 680	18 090	658 530	210 060		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4 309 Dotacja z JST		64 418	1 073	47 980	15 365		
			Wskaznik - 3,33% ŚRODKI WŁASNE		34 102	937	25 190	7 975		0
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4 019 Dochody własne		98					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4 309 Dochody własne		34 004	937	25 092	7 975		
					25 932 526	2 462 078	10 096 352	626 596	12 747 500	0
		OGÓLEM								
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC	18,97%	4 907 273	2 166 504	2 414 173	326 596		
			Śr. krajowe	1,18%	306 528	6 773	275 064	24 691		
			Śr. UE	17,74%	4 600 745	2 159 731	2 139 109	301 905		
			II. WYDATKI MAJĄT	81,08%	21 025 253	295 574	7 682 179	300 000	12 747 500	
			Śr. krajowe	16,43%	4 260 041	146 654	1 901 262	300 000	1 912 125	
			Śr. UE	64,65%	16 765 212	148 920	5 780 917		10 835 375	
			RAZEM	100,00%	25 932 526	2 462 078	10 096 352	626 596	12 747 500	