

Uchwała Nr 461/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 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
750	Administracja publiczna	56 800	27 415	84 215
75095	Pozostała działalność	56 800	27 415	84 215
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 800	27 415	84 215
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	1 072 000	62 800	1 134 800
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 072 000	62 800	1 134 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 000	62 800	1 134 800
852	Pomoc społeczna	142 709	-4 815	137 894
85215	Dotatki mieszkaniowe	20 849	-18 205	2 644
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 849	-18 205	2 644
85295	Pozostała działalność	121 860	13 390	135 250
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 860	13 390	135 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		882 996	882 996
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 200	4 200
0830	Wpływy z usług		4 200	4 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		873 018	873 018
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		873 018	873 018
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 778	5 778
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 778	5 778
	Suma:		968 396	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	3 660 000	-1 360 000	2 300 000
P	PRZYCHODY	3 660 000	-1 360 000	2 300 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 660 000	-1 360 000	2 300 000
	Suma:		-1 360 000	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 463 209	77 600	2 540 809
60016	Drogi publiczne gminne	624 227	10 000	634 227
4270	Zakup usług remontowych	624 227	10 000	634 227
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 838 982	67 600	1 906 582
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 982	45 000	1 653 982
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	22 600	252 600
630	Turystyka	1 285 110	-27 000	1 258 110
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 285 110	-27 000	1 258 110
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 285 110	-27 000	1 258 110
750	Administracja publiczna	196 887	32 415	229 302
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 677	5 000	106 677
4300	Zakup usług pozostałych	101 677	5 000	106 677
75095	Pozostała działalność	95 210	27 415	122 625
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 013	17 500	95 513

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 973	6 200	21 173
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224	3 715	5 939
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	421 000	62 800	483 800
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	421 000	62 800	483 800
4300	Zakup usług pozostałych	421 000	62 800	483 800
757	Obsługa długu publicznego	1 091 863	-64 250	1 027 613
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 091 863	-64 250	1 027 613
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	-14 250	5 750
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 863	-50 000	1 021 863
758	Różne rozliczenia	76 053	-15 700	60 353
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 053	-15 700	60 353
4810	Rezerwy	76 053	-15 700	60 353
801	Oświata i wychowanie	1 770 483	37 886	1 808 369
80101	Szkoły podstawowe	494 231	-51 595	442 636
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 068	-1 000	437 068
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 183	-50 595	5 588
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 800	5 231	751 031
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 679	4 000	582 679
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 445	-262	43 183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 727	2 193	110 920
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 949	-700	14 249
80110	Gimnazja	363 808	97 000	460 808
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	-1 400	35 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 446	-5 800	88 646
4270	Zakup usług remontowych	58 304	-14 800	43 504
4430	Różne opłaty i składki	18 058	-1 000	17 058
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200	120 000	276 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 624	-12 750	153 874
4300	Zakup usług pozostałych	166 624	-12 750	153 874
852	Pomoc społeczna	7 220 952	-36 115	7 184 837
85202	Domy pomocy społecznej	1 005 500	-35 000	970 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 500	-35 000	970 500
85206	Wspieranie rodziny	46 420	-10 519	35 901
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057	-3 891	5 166
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288	-553	735
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 075	-6 075	30 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 733	0	4 330 733
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	-350	
3110	Świadczenia społeczne	4 316 588	13	4 316 601
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-300	
4300	Zakup usług pozostałych	3 783	650	4 433
4580	Pozostałe odsetki	9 712	-13	9 699
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 849	-18 205	1 102 644
3110	Świadczenia społeczne	1 120 440	-17 848	1 102 592
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409	-357	52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500	700	9 200
4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 200	9 200
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	-1 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000	12 019	205 019
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	12 019	205 019
85295	Pozostała działalność	515 950	14 890	530 840
3110	Świadczenia społeczne	512 000	13 000	525 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396	390	2 786
4300	Zakup usług pozostałych	1 554	1 500	3 054
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 907	79 164	591 071
85401	Świetlice szkolne	213 497	46 364	259 861
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 505	-4 000	190 505
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282	-231	14 051
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710	50 595	55 305
85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 410	32 800	331 210
3240	Stypendia dla uczniów	298 410	32 800	331 210
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 809	-500 404	1 718 405
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 114	29 200	326 314
4300	Zakup usług pozostałych	297 114	29 200	326 314
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 656 695	-509 982	1 146 713
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 365 095	-486 982	878 113
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	291 600	-23 000	268 600

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000	5 778	220 778
4270	Zakup usług remontowych	-----	5 778	5 778
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-12 000	188 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 000	27 000
90095	Pozostała działalność	50 000	-25 400	24 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-25 400	24 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 680	19 000	1 363 680
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 344 680</i>	<i>19 000</i>	<i>1 363 680</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 680	19 000	1 363 680
926	Kultura fizyczna i sport	1 007 500	-57 000	950 500
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 007 500</i>	<i>-57 000</i>	<i>950 500</i>
4260	Zakup energii	1 007 500	-57 000	950 500
		Suma:	-391 604	

§2

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	70 138 906 zł	Przychody budżetu -	2 300 000 zł
Wydatki budżetu -	71 738 906 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-1 600 000 zł	Pokrycie deficytu -	1 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

SUMA PRZYCHODÓW		2 300 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2014r.	2 300 000
SUMA ROZCHODÓW		700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	700 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		1 600 000
SUMA DOCHODÓW		70 138 906
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 689 823
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	8 449 083
SUMA WYDATKÓW		71 738 906
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	60 635 241
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	11 103 665
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-1 600 000
	<i>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</i>	1 054 582
	<i>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</i>	-2 654 582

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			254 900	2 066 680	2 321 580
600	Transport i łączność		252 600		252 600
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		252 600		252 600
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 600		252 600
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"					
Powiat Kłodzki			252 600		252 600
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
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			2 066 680	2 066 680
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 363 680	1 363 680
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 363 680	1 363 680
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 363 680	1 363 680
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

1	2	3	4	5	6
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
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	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
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	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
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	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
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	Obiekty sportowe		30 000		30 000
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	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		199 500		199 500
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:			1 075 860	3 229 680	4 305 540

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2014	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2014	PLAN 2014	STRUKT- URA
	1	2	3					
600	Transport i łączność			UM	2 463 857	23 961	2 439 896	21,97%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			UM	106 440		106 440	0,96%
Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry Nr zadania - 201								
60016	Drogi publiczne gminne			UM	106 440		106 440	0,96%
Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej Nr zadania - 121								
Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 205								
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacjiowej i Topolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 219								
60078	Usługi studów-tekst-rymionowy			UM	112 348		112 348	1,01%
Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324 Nr zadania - 119								
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 211								
Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze - Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012) Nr zadania - 217								
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 218								
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I" Nr zadania - 220								
630	Turystyka			UM	115 100		115 100	1,04%
63003	Zadania w zakresie zapewnienia turystyki			UM	86 600		86 600	
Salak spacerowy grodu nad Włodzicą Nr zadania - 1								
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego Nr zadania - 92								
				UM	1 655 138	20 172	1 634 966	14,72%
				UM	1 033 880		1 033 880	
				UM	621 258	20 172	601 086	
				UM	3 775		3 775	0,03%
					3 775		3 775	

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Siegaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM	2 831 140	67 149	2 763 991	24,89%
	Nr zadania - 94						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		900		900	
		§ - 6057 Fundusze UE		2 297 669	57 077	2 240 592	
		§ - 6059 Dochody własne		532 571	10 072	522 499	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM	645 000		645 000	5,81%
	Nr zadania - 100						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		514 230		514 230	
		§ - 6059 Dochody własne		130 750		130 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa		UM	739 754	208 253	531 501	4,79%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami			739 754	208 253	531 501	4,79%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM	558 421	208 253	350 168	3,15%
	Nr zadania - 78						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		190 682	91 843	98 839	
		§ - 6059 Dochody własne		367 739	116 410	251 329	
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	81 333		81 333	0,73%
	Nr zadania - 95						
		w tym: § - 6060 Dochody własne		81 333		81 333	
	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych		UM	100 000		100 000	0,90%
	Nr zadania - 203						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	
710	Działalność usługowa		UM	67 000		67 000	0,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			67 000		67 000	0,60%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM	30 000		30 000	0,27%
	Nr zadania - 178						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 180						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM	16 000		16 000	0,14%
	Nr zadania - 199						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		16 000		16 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	1 000		1 000	0,01%
	Nr zadania - 216						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		1 000		1 000	
750	Administracja publiczna		UM	832 245	136 860	695 385	6,26%
75011	Urzędy wojewódzkie			6 000		6 000	0,05%
	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego		UM	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 207						
		w tym: § - 6060 Dochody własne		6 000		6 000	
75022	Rady gmin (miast i miast powiatów)		UM	5 500		5 500	0,05%
	Zakup projektora multimedialnego		UM	5 500		5 500	0,05%
	Nr zadania - 213						
		w tym: § - 6060 Dochody własne		5 500		5 500	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	133 219	136 860	17 639	0,15%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		UM	116 650	110 500	6 150	0,06%
	Nr zadania - 101						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		116 650	110 500	6 150	
	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		UM	36 569	26 360	10 209	0,09%
	Nr zadania - 193						
		w tym: § - 6050 Dochody własne		36 569	26 360	10 209	
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		UM	17 384		17 384	0,16%
	Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznamy każdego dnia - zakup nagłośnienia		MOPS	17 384		17 384	0,16%
	Nr zadania - 37						
		w tym: § - 6067 Fundusze UE		14 776		14 776	
		§ - 6069 Budżet Państwa		2 608		2 608	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	46 042		46 042	0,41%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"						
			UM	46 042		46 042	0,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 2			46 042		46 042	
		w tym: § - 6610 Dochody własne					
	75095 Pozostała działalność			604 100		604 100	5,44%
	Przezwilanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - 21			604 100		604 100	5,44%
		w tym: § - 6067 Fundusze UE		513 485		513 485	
		§ - 6069 Budżet Państwa		90 615		90 615	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		15 000		15 000	0,14%
	75495 Pozostała działalność			15 000		15 000	0,14%
	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego			5 000		5 000	0,05%
	Nr zadania - 212			5 000		5 000	
	Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Salaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.			10 000		10 000	0,09%
	Nr zadania - 215			10 000		10 000	
	801	Oświata i wychowanie		351 200		351 200	3,16%
	80101 Szkoły podstawowe			20 000		20 000	0,18%
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR I			20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 204			20 000		20 000	
	80110 Gimnazja			276 200		276 200	2,49%
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1			156 200		156 200	1,41%
	Nr zadania - 197			156 200		156 200	
	Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie			120 000		120 000	1,08%
	Nr zadania - 222			120 000		120 000	
	80195 Pozostała działalność			55 000		55 000	0,50%
	Rewitalizacja miejsczka ruchu drogowego			55 000		55 000	0,50%
	Nr zadania - 208			55 000		55 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 375 313		1 375 313	12,39%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			72 000		72 000	0,65%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego			30 000		30 000	0,27%
	Nr zadania - 147			30 000		30 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej			42 000		42 000	0,38%
	Nr zadania - 154			42 000		42 000	
	90004 Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach			55 000		55 000	0,50%
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw			55 000		55 000	0,50%
	Nr zadania - 198			55 000		55 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 196 713		1 196 713	10,78%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie			1 196 713		1 196 713	10,78%
	Nr zadania - 200			50 000		50 000	
		§ - 6057 Fundusze UE		878 113		878 113	
		§ - 6059 Dochody własne		268 600		268 600	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			27 000		27 000	0,24%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)			15 000		15 000	0,14%
	Nr zadania - 192			15 000		15 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie			12 000		12 000	0,11%
	Nr zadania - 221			12 000		12 000	
	90095 Pozostała działalność			24 600		24 600	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		UM	2014			
	Nr zadania - 206		§ - 6050	Dochody własne	24 600	24 600	0,22%
			w tym:		24 600	24 600	
926	Kultura fizyczna i sport				905 622	324 984	5,23%
92601	Obiekty sportowe				905 622	324 984	5,23%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2014	30 000	30 000	0,27%
	Nr zadania - 114		§ - 6060	Dochody własne	30 000	30 000	
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM	2013 - 2014	779 622	324 984	4,09%
	Nr zadania - 171		§ - 6050	Dochody własne	538 122	224 984	
			§ - 6050	Dotacja z MSiP	241 500	100 000	
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2014	10 000	10 000	0,09%
	Nr zadania - 184		§ - 6050	Dochody własne	10 000	10 000	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej		UM	2014	46 000	46 000	0,41%
	Nr zadania - 202		§ - 6050	Dochody własne	46 000	46 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław		UM	2014	30 000	30 000	0,27%
	Nr zadania - 209		§ - 6050	Dochody własne	30 000	30 000	
	Budowa piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1.		UM	2014	10 000	10 000	0,09%
	Nr zadania - 214		§ - 6050	Dochody własne	10 000	10 000	
	OGÓŁEM				11 885 044	7 813 379	100,00%
					7 195 798	2 48 920	62,56%
					1 233 223	1 233 223	11,11%
					25 000	25 000	0,23%
					253 220	253 220	2,28%
					241 500	100 000	1,27%
					5 442 855	148 920	47,68%
					4 689 246	532 459	37,44%
					4 689 246	4 156 787	37,44%

w tym:

ŚRODKI ODBCE	248 920	6 946 878	62,56%
Budżet Państwa	1 233 223	1 233 223	11,11%
Darowizny	25 000	25 000	0,23%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	253 220	253 220	2,28%
Dotacja z MSiP	241 500	141 500	1,27%
Fundusze UE	5 442 855	5 293 935	47,68%
ŚRODKI WŁASNE	4 689 246	4 156 787	37,44%
Dochody własne	4 689 246	4 156 787	37,44%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				20 597 555	2 394 424	6 242 755	960 376	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		3 775	0	0	0
	Wskaznik: 100,00% ŚRODKI WŁASNE				3 775		3 775	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				3 775		3 775			
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta" - 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	6,35%	Nr proj.: 1		1 655 138	20 172	1 634 966	0	0	0
	Wskaznik: 62,46% ŚRODKI OBCE				1 033 880		1 033 880	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				1 033 880		1 033 880			
	Wskaznik: 37,54% ŚRODKI WŁASNE				621 258	20 172	601 086	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				621 258	20 172	601 086			
	Wskaznik: 70,31% ŚRODKI OBCE				1 807 089		1 146 713	660 376	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				1 270 652		878 113	392 539		
	Wskaznik: 29,69% ŚRODKI WŁASNE				536 437		268 600	267 837	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				536 437		268 600	267 837		
	Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do sk	43,34%	Nr proj.: 32		11 300 000		0	300 000	11 000 000	0
	Wskaznik: 82,74% ŚRODKI OBCE				9 350 000		0	0	9 350 000	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				9 350 000		0	300 000	1 650 000	0
	Wskaznik: 17,26% ŚRODKI WŁASNE				1 950 000		0	300 000	1 650 000	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				1 950 000		0	300 000	1 650 000	0
	Wskaznik: 100,00% ŚRODKI OBCE				1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 921 520	1 775 796	145 724			
	Wskaznik: 65,94% ŚRODKI OBCE				1 172 054	414 897	297 157	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 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				362 739	116 410	251 329	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				362 739	116 410	251 329			
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na ścianę	10,85%	Nr proj.: 94		2 830 240	67 149	2 763 091	0	0	0
	Wskaznik: 81,18% ŚRODKI OBCE				2 297 669	57 077	2 240 592	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				2 297 669	57 077	2 240 592			
	Wskaznik: 18,82% ŚRODKI WŁASNE				532 571	10 072	522 499	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				532 571	10 072	522 499			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 669 164	24 084	892 580	5 000	1 747 500	
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.7 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	2,63%	Nr proj.: 100		686 000	1 000	685 000	0	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
			<i>Wskaźnik - 79,94%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		548 400	150	548 250	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		34 150	150	34 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		514 250		514 250			
			<i>Wskaźnik - 20,06%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		137 600	850	136 750	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 850	850	6 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		130 750		130 750			
				<i>0,28%</i>	<i>NR.proj.-23</i>	73 324	23 084	50 240	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 92,32%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		67 690	20 825	46 865	0	0	0
			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			
			<i>Wskaźnik - 7,68%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		5 634	2 259	3 375	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 634	2 259	3 375			
				<i>0,15%</i>	<i>NR.proj.-27</i>	39 551		39 551	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 94,62%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		37 425		37 425	0	0	0
			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			
			<i>Wskaźnik - 5,38%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		2 126		2 126	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 126		2 126			
				<i>0,45%</i>	<i>NR.proj.-30</i>	117 789		117 789	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 95,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		111 900		111 900	0	0	0
			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			
			<i>Wskaźnik - 5,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		5 889		5 889	0	0	0
			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			
				<i>6,72%</i>	<i>NR.proj.-31</i>	1 752 500			5 000	1 747 500	
			<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		1 489 625			4 250	1 485 375	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		4 250		4 250			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 485 375				1 485 375	
			<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		262 875			750	262 125	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		750		750			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		262 125				262 125	

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016	
												0,60%
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej											
"Od bierności do aktywności"												
Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			40 772						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			6 205						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE			842						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE			4 333						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE			4 707						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE			1 911						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE			73 698						
Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE												
w tym:												
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			23 370						
Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia												
Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4017 Fundusze UE			67 040						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4019 Budżet Państwa			11 831						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4117 Fundusze UE			11 545						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4119 Budżet Państwa			2 038						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4127 Fundusze UE			1 643						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4129 Budżet Państwa			290						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4177 Fundusze UE			32 215						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4179 Budżet Państwa			5 685						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4217 Fundusze UE			17 584						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4219 Budżet Państwa			3 103						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4307 Fundusze UE			559 373						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4309 Budżet Państwa			98 714						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 6067 Fundusze UE			14 776						
			Dz. 750 Roz. 75071 § 6069 Budżet Państwa			2 608						
Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			4 320						
Wskaźnik - 74,06% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE			8 600						
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE			1 500						
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE			5 000						
Wskaźnik - 25,94% - ŚRODKI WŁASNE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4112 Dochody własne			210						
6	Program COMENIUS											
6.1	Program COMENIUS											
Uczenie się przez całe życie												
Wskaźnik - 0,08% - Nr proj: 15												
w tym:												
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4177 Fundusze UE			4 320						
Wskaźnik - 0,02% - Nr proj: 9												
w tym:												
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4177 Fundusze UE			3 240						
Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			4 320						
Wskaźnik - 74,06% - ŚRODKI OBCE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE			8 600						
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE			1 500						
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE			5 000						
Wskaźnik - 25,94% - ŚRODKI WŁASNE												
w tym:												
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4112 Dochody własne			210						

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4122	Dochody własne		30		30			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4172	Dochody własne		1 200		1 200			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4212	Dochody własne		3 000		3 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4242	Dochody własne		500		500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4432	Dochody własne		350		350			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
	7.1. Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - exclusion				772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
	Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - exclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda				772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI/OBCE			772 638	12 300	678 142	82 196	0	0
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE		18 876		4 476			14 400
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Budżet Państwa		790		790			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE		769		769			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Budżet Państwa		136		136			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE		110		110			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Budżet Państwa		19		19			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4217	Fundusze UE		5 070		3 570			1 500
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Budżet Państwa		630		630			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		73 210		37 910			23 000
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Budżet Państwa		6 690		6 690			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4357	Fundusze UE		59 397		16 101			43 296
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4359	Budżet Państwa		2 841		2 841			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		513 485		513 485			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Budżet Państwa		90 615		90 615			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0
	8.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0
	Usługi publiczne jako istoty czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej				4 370	2 090	2 280	0	0	0
		Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI/OBCE			2 587	1 237	7 350	0	0	0
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 162		1 128			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		372		178			194
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		53		25			28
		Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE			1 783	853	930	0	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
		podjęcie do proble. całego obsz. 3,92% Nr.proj.-24			1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	0
		Wskaźnik - 96,67% ŚRODKI/OBCE			989,09%	27,163	730,510	231,425	0	0
w tym:										
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		22 777		4 795			14 386
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST		2 531		533			1 598
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		10 584		2 228			6 685
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST		1 177		248			743
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		837		176			529
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dotacja z JST		94		20			15

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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 2013 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 300	23 300	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	18 400	18 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	19 120	19 120	0,00	0,00
RAZEM			0,00	75 820	75 820	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 461/LIII/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.415 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się zwiększenia dochodów tytułem odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne. Kwota 5.778 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na remonty oświetlenia ulicznego.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, w szczególności w zakresie zabezpieczenia 20% udziału własnego dla wypłaty stypendiów szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 62.800 złotych dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług z poprzednich okresów oraz rozliczenia z tego tytułu.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.200 złotych w związku z dofinansowaniem przez WSSE Invest-Park inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław”.

Środki rezerwy ogólnej w kwocie 15.700 oraz oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z:

- realizacji projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - 45.000
- realizacji zadania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda – na okres 15 lat” - 25.400
- mniejszej niż planowano kwoty odsetek do zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań (obligacje) środki w wysokości 50.000 złotych
- wydatków na energię elektryczną na obiektach sportowych – 57.000
- wydatków na koszty emisji obligacji – 14.250
- wydatków na dowożenie do szkół – 12.750

proponuje się przeznaczyć na:

- prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej - 25.000
- remonty dróg miejskich - 10.000
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+0034-0+324 – roboty dodatkowe – wzmocnienie istniejących gruntów i wykonanie dodatkowego fragmentu odwodnienia drogi– 45.000
- zwiększenie planu dotacji do Miejskiego Ośrodka Kultury – wyjazd ZPiT „Nowa Ruda” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Turcji – 14.000
- organizacja imprezy sportowej – wyścig MTB „Widoki bez granic” – 5.000
- realizację zadania „Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” – 97.000
- zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na zadaniu „Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda – Bożków – Gorzuchów, km 0+000-0+535” – 22.600 złotych (wyższa kwota robót wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego)

- wydatki związane z wdrożeniem projektu Noworudzka Karta Rodziny 3+ - 1.500

Oszczędności w sumie w wysokości 23.000 złotych wygenerowane w jednostce Gimnazjum Nr 2 przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie”.

Oszczędności wynikające z eksploatacji oświetlenia ulicznego w wysokości 12.000 złotych przeznacza się na realizację zadania „Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostki oświatowej – Miejski Zespół Szkół Nr 1 – o kwotę 6.000 złotych w związku z otrzymanym przez jednostkę spadkiem.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 6.193 złote w związku ze zmianą struktury zatrudnienia od nowego roku szkolnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie” dokonuje się zmiany w budżecie na rok 2014 i 2015. Zmniejsza się przychody budżetu w roku bieżącym kwocie 1.360.000 (emisja obligacji), wprowadza się możliwą do uzyskania w roku bieżącym kwotę dofinansowania. Dokonuje się również zmiany planu wydatków na rok bieżący oraz na rok 2015.

Oszczędności wynikające ze zmiany harmonogramu wydatkowania środków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie” w kwocie 23.000 złotych proponuje się przeznaczyć

- na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni ...” - roboty dodatkowe - zmiana przebiegu ścian podjazdu dla niepełnosprawnych – 18.000;

- zwiększenie planu dotacji do Miejskiego Ośrodka Kultury – organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej – 5.000

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4,6,7,8.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński