

Uchwała Nr 313/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000	70 602	3 670 602
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000	70 602	3 670 602
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000	70 602	3 670 602
750	Administracja publiczna	603 774	-86 849	516 925
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 888	-146 691	436 197
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	2 860	2 860
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	548 842	-133 809	415 033
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	34 046	-15 742	18 304
75095	Pozostała działalność	20 886	59 842	80 728
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 886	59 842	80 728
852	Pomoc społeczna	20 300	1 800	22 100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	20 300	1 800	22 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300	1 800	22 100
Suma:			-14 447	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 602	70 602
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-----	70 602	70 602
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	70 602	70 602
750	Administracja publiczna	773 180	-86 849	686 331
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 416	-146 691	511 725
4300	Zakup usług pozostałych	69 687	8 854	78 541
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	473 763	-133 809	339 954
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	114 966	-21 736	93 230
75095	Pozostała działalność	114 764	59 842	174 606
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	35 000	131 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 431	18 000	34 431
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333	6 842	9 175
851	Ochrona zdrowia	312 351	0	312 351
85153	Zwalczanie narkomanii	124 319	3 064	127 383
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 331	2 069	54 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013	50	4 063
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 975	945	68 920
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 032	-3 064	184 968
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	3 900	54 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612	-808	4 804
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 920	-6 156	125 764
852	Pomoc społeczna	53 100	1 800	54 900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	53 100	1 800	54 900
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100	1 800	54 900
Suma:			-14 447	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	57 597 120 zł	Przychody budżetu -	4 434 842 zł
Wydatki budżetu -	55 556 384 zł	Rozchody budżetu -	6 475 578 zł
Kwota nadwyżki -	2 040 736 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 040 736 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 313/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 04 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.842 zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.860 złotych wynikającą z działalności promocyjnej miasta. O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków na działalność w powyższym zakresie.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70.602 złote. Zmiana związana jest z realizacją uchwały 296/XXXV/13 z dn 26.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota 6.156 złotych.

Pismem PS.ZS.3146.213.2013 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok bieżący o kwotę 1.800 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonyje się wycofania z budżetu zadania pod nazwą „Realizacja mikroprojektów w ramach 11 naboru w Euroregionie Glacensis”. Środki w ramach ogólnego zadania zostały rozdysponowane na poszczególne wnioskowane projekty.

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

BURMISTRZ
M. Kiliński
Tomasz Kiliński

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		500 000	10 300	1 915 000	2 425 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000			500 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000			500 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000			500 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
	Województwo Dolnośląskie		8 000		8 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 915 000	1 915 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			695 000	695 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		463 300	1 146 000	1 609 300	
710	Działalność usługowa		5 000		5 000
71095	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 146 000	1 146 000
80104	Przedszkola			1 146 000	1 146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 146 000	1 146 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			85 513	85 513
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			469 166	469 166
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			591 321	591 321
851	Ochrona zdrowia		115 800		115 800

1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii		54 400		54 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		54 400		54 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			54 400		54 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 400		54 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		54 400		54 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			54 400		54 400
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500		2 500
85395	Pozostała działalność		2 500		2 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500		2 500
Dotacja na dofinansowanie zadania "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce"					
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN			2 500		2 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30 000		30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000		30 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			30 000		30 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			195 000		195 000
RAZEM:		500 000	473 600	3 061 000	4 034 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2013	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKT- URA
	1	2	3						
600	Transport i łączność					832 080		832 080	16,22%
60016	Drogi publiczne gminne					271 925		271 925	5,30%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego - etap II			UM	2013	212 080		212 080	4,14%
	Nr zadania - 115					212 080		212 080	
	Modernizacja drogi ul. Stara Osada			UM	2013	59 845		59 845	1,17%
	Nr zadania - 119					59 845		59 845	
60078	Usowanie śmieci w miejscowościach					560 155		560 155	10,92%
	Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w km 0+000-0+043 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze - ul. Zagórze w km 0+000-0+030			UM	2013	470 155		470 155	9,17%
	Nr zadania - 184					350 155		350 155	
	Odbudowa muru przycentrum przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu			UM	2013	120 000		120 000	1,75%
	Nr zadania - 189					49 845		49 845	
						40 155		40 155	
630	Turystyka					2 285 440	12 300	2 273 140	44,32%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 285 440	12 300	2 273 140	44,32%
	Ślask spacerowy grodu nad Włobizną			UM	2012 - 2014	20 172		20 172	0,39%
	Nr zadania - 1					20 172		20 172	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			UM	2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	2,50%
	Nr zadania - 92					98 188	8 610	89 578	
						42 080	3 690	38 390	
	"Ścieżka wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemysł. szybu kopalni węgla kamień. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową"			UM	2012 - 2014	1 500 000		1 500 000	29,25%
	Nr zadania - 94					1 275 000		1 275 000	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			UM	2012 - 2013	225 000		225 000	12,19%
	Nr zadania - 100					531 250		531 250	
						93 750		93 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa					546 020		546 020	10,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					546 020		546 020	10,65%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w ryaku			UM	2012 - 2013	475 418		475 418	9,27%
	Nr zadania - 78					189 373		189 373	
						286 045		286 045	
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2013	70 602		70 602	1,38%
	Nr zadania - 95					70 602		70 602	
710	Działalność usługowa					65 338		65 338	1,27%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego					65 338		65 338	1,08%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka			UM	2013	55 338		55 338	
						30 000		30 000	0,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 178				30 000		30 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogoślawa w rejonie obwodnicy			UM 2013	14 145		14 145	0,28%
Nr zadania - 180				14 145		14 145	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Siupieckiej, Zagórzka - Zielonka			UM 2013	11 193		11 193	0,22%
Nr zadania - 187				11 193		11 193	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
74035	Cmentarze			10 000		10 000	0,19%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Adaptacja budynku gopsdarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie			UM 2012 - 2013	10 000		10 000	0,19%
Nr zadania - 93				10 000		10 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
750	Administracja publiczna			214 228		214 228	4,18%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 591		150 591	2,94%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Remont sanitariatów w budynku Rynek 11			UM 2013	75 500		75 500	1,47%
Nr zadania - 101				75 500		75 500	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Remont korytarza - Rynek 1			UM 2013	12 000		12 000	0,23%
Nr zadania - 105				12 000		12 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie			UM 2013	49 091		49 091	0,96%
Nr zadania - 107				49 091		49 091	
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta			UM 2013	3 500		3 500	0,07%
Nr zadania - 109				3 500		3 500	
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO			UM 2013	6 000		6 000	0,12%
Nr zadania - 112				6 000		6 000	
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11			UM 2013	4 500		4 500	0,09%
Nr zadania - 186				4 500		4 500	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,24%
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołchoślaskich gminach"			UM 2012 - 2013	63 637		63 637	1,24%
Nr zadania - 2				44 546		44 546	
w tym: § - 6059 Dochody własne							
19 091				19 091		19 091	
852	Pomoc społeczna			108 000		108 000	2,11%
85203	Ośrodki wsparcia			100 000		100 000	1,95%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie			UM 2013	100 000		100 000	1,95%
Nr zadania - 190				100 000		100 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
85219	Ośrodki pomocy społecznej			8 000		8 000	0,16%
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			MOPS 2013	8 000		8 000	0,16%
Nr zadania - 181				8 000		8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			729 940		729 940	14,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000		50 000	0,97%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego			UM 2013	50 000		50 000	0,97%
Nr zadania - 147				50 000		50 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			616 140		616 140	12,01%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie			UM 2013	616 140		616 140	12,01%
Nr zadania - 185				61 614		61 614	
w tym: § - 6050 Dotacja z WFOŚiGW							
				92 421		92 421	
w tym: § - 6050 NFOŚiGW-dotac.							
				277 263		277 263	
w tym: § - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW							
				184 842		184 842	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a Nr zadania - 160		UM 2013	13 310		13 310	0,26%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	13 310		13 310	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa poniżej głównej Nr zadania - 167		UM 2013	34 500		34 500	0,67%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	34 500		34 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego służące ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy Nr zadania - 188		UM 2013	15 990		15 990	0,31%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	15 990		15 990	
926	Kultura fizyczna i sport			360 084		360 084	7,02%
92601	Obiekty sportowe			360 084		360 084	7,02%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 114		UM 2013	4 100		4 100	0,08%
		w tym: § - 6060	Dochody własne	4 100		4 100	
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 171		UM 2013 - 2014	324 984		324 984	6,34%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	224 984		224 984	
		§ - 6050	Dotacja z UMWD	100 000		100 000	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 173		UM 2013	31 000		31 000	0,60%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	31 000		31 000	
	OGÓLEM			5 141 130	12 300	5 128 830	100,00%
		w tym: § - 6050	Dochody własne	3 108 041	8 610	3 099 431	60,43%
			Budżet Państwa	500 000		500 000	9,75%
			Dotacja z UMWD	100 000		100 000	1,95%
			Dotacja z WFOŚiGW	92 421		92 421	1,80%
			Fundusze UE	2 138 357	8 610	2 129 747	41,53%
			NFOŚiGW-dotac.	277 263		277 263	5,41%
			ŚRODKI WŁASNE	2 033 089	3 690	2 029 399	39,57%
			Dochody własne	1 848 247	3 690	1 844 557	35,96%
			Pożyczka z WFOŚiGW	184 842		184 842	3,60%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄSKIEJ

Andrzej Bohan

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1	Priorytet: 6 - Turystyka i Kultura; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów											
	Podmieszczenie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi											
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 92	140 268	12 300	127 968	0	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		98 188	8 610	89 578	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		42 080	3 690	38 390	0	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		42 080	3 690	38 390				
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców											
	Szałak spacerowy grodu nad Włodzicą											
			Wskaźnik - 65,56%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 1	3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 34,44%	ŚRODKI WŁASNE		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 63,02%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 14	380 176	191 706	188 470	0	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		239 601	107 758	131 843	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 36,98%	ŚRODKI WŁASNE		140 575	83 948	56 627	0	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4300	Dochoły własne		123		123				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		140 452	83 948	56 504				
			w tym:									
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 6	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0	
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 6,17%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 78	809 295	10 600	798 695	0	0	0	
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		520 608	7 958	512 650	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 64,33%	ŚRODKI OBCZE		328 577	5 300	323 277				
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE		192 031	2 658	189 373				
			w tym:									
			Wskaźnik - 35,67%	ŚRODKI WŁASNE		288 687	2 642	286 045	0	0	0	
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		288 687	2 642	286 045				
			"Ściegaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzez. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę									
			Wskaźnik - 82,51%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 94	3 101 560	1 500 000	1 601 560	0	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 558 959	1 275 000	1 283 959	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 17,49%	ŚRODKI WŁASNE		542 601	225 000	317 601	0	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		542 601	225 000	317 601				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
2.1	Ok priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.											
	Podmieszczenie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim											
			Wskaźnik - 84,52%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 10	112 855	107 897	4 958	0	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		95 386	91 178	4 208	0	0	0	
			w tym:									
			Wskaźnik - 84,52%	ŚRODKI OBCZE		95 386	91 178	4 208				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		95 386	91 178	4 208				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		<i>Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE</i>			17 469	16 719	750	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochoły własne		17 469	16 719	750			
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>	4,95% Nr proj.-100		650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		552 500	4 250	531 250	17 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		21 250	4 250	531 250	17 000		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			97 500	750	93 750	3 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		3 750	750	93 750	3 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		93 750	750	93 750	3 000		
	"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"		0,99% Nr proj.-17		130 000		130 000	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>			123 500		123 500	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000		13 000			
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			6 500		6 500	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		6 500		6 500	0	0	0
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		0,49% Nr proj.-2		63 637		63 637	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE</i>			44 546		44 546	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		44 546		44 546			
		<i>Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			19 091		19 091	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		19 091		19 091	0	0	0
	"Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej"		0,55% Nr proj.-23		71 700		40 460	31 240	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>			68 115		38 437	29 678	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		9 945		4 641	5 304		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		1 755		819	936		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		51 000		29 750	21 250		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		5 415		3 227	2 188		
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			3 585		2 023	1 562	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		3 585		2 023	1 562		
	Polsko-czeska Sparta kiada		0,19% Nr proj.-25		24 948		24 948	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>			23 701		23 701	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		857		857			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		151		151			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 428		1 428			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa		252		252			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		18 921		18 921			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 092		2 092			
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			1 247		1 247	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		1 247		1 247	0	0	0
	Partnerska Olimpiada Sportowa		0,48% Nr proj.-26		63 428		63 428	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>			60 257		60 257	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		11 053		11 053			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		1 951		1 951			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		23 373		23 373			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Fundusz Państwa		4 124		4 124			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		19 488		19 488			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Fundusz Państwa		268		268			
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		3 171		3 171			0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 171		3 171			
		<i>Wskaźnik - 0,41% Nr proj. - 27</i>		51 491		51 491			0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>		5 855		5 855			0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		1 033		1 033			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Fundusz Państwa		10 764		10 764			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		1 899		1 899			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Fundusz Państwa		29 452		29 452			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		2 488		2 488			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Fundusz Państwa		2 710		2 710			0
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		2 710		2 710			0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		2 710		2 710			
3	Norweski Mechanizm Finansowy			350 000		175 000	175 000	175 000	
	3.1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego			350 000		175 000	175 000	175 000	
	"Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii"		2,67% Nr proj. - 28	315 000		0	157 500	157 500	
		<i>Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE</i>		315 000		0	157 500	157 500	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4305 Norw. Mech. Finan.		315 000		0	157 500	157 500	
		<i>Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		35 000		0	17 500	17 500	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4306 Dochody własne		35 000		0	17 500	17 500	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			508 287	240 167	268 120	0	0	
	4.1 Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadri; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębior		0,65% Nr proj. - 18	84 978		84 978	0	0	
	Parli przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji		97,79% ŚRODKI OBCE	83 100		83 100	0	0	
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE		19 807		19 807			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE		3 232		3 232			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE		461		461			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE		9 150		9 150			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE		32 150		32 150			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE		18 300		18 300			
		<i>Wskaźnik - 2,21% ŚRODKI WŁASNE</i>		1 878		1 878	0	0	
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4110 Dochody własne		270		270			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4120 Dochody własne		39		39			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4170 Dochody własne		1 569		1 569			
	4.2 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej		1,19% Nr proj. - 377	155 804		155 804	0	0	
	"Od bierności do aktywności"		85,00% ŚRODKI OBCE	132 434		132 434	0	0	
		w tym: Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		43 964		43 964			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE		841		841			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE			886 680		18 090	658 530	210 060	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST			64 418		1 073	47 980	15 365	
		<i>Wskaźnik - 3,33%</i> ŚRODKI WŁASNE			34 102		937	25 190	7 975	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne			34 102		937	25 190	7 975	
					13 120 896	2 134 124	4 165 016	6 407 356	414 400	0
					OGÓLEM					
					Wydanki bieżące	2 107 204	1 352 821	984 220	414 400	
					ŚRODKI OBCE	2 005 787	1 252 755	936 038	388 925	
					ŚRODKI WŁASNE	101 417	100 066	48 182	25 475	
					Wydanki majątkowe	26 920	2 812 195	5 423 136		
					ŚRODKI OBCE	17 419	2 129 747	4 080 729		
					ŚRODKI WŁASNE	9 501	682 448	1 342 407		
					RAZEM	2 134 124	4 165 016	6 407 356	414 400	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Beznat