

Uchwała Nr 151/XV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 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 2015 r. Dz.U. poz. 1515z późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532,, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 839 414	0	4 839 414
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 658 498	1 281 180	3 939 678
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	2 658 498	1 281 180	3 939 678
60016	Drogi publiczne gminne	2 180 916	-1 281 180	899 736
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	2 180 916	-1 281 180	899 736
630	Turystyka	2 466 328	-968 395	1 497 933
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 466 328	-968 395	1 497 933
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	2 466 328	-968 395	1 497 933
750	Administracja publiczna		122 595	122 595
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000	20 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		102 595	102 595
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		102 595	102 595
Suma:			-845 800	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	5 703 576	0	5 703 576
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 137 792	1 507 271	4 645 063
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 658 498	1 281 180	3 939 678
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	479 294	226 091	705 385
60016	Drogi publiczne gminne	2 565 784	-1 507 271	1 058 513
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 180 916	-1 281 180	899 736
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	384 868	-226 091	158 777
630	Turystyka	2 295 000	-1 045 500	1 249 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 295 000	-1 045 500	1 249 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295 000	-1 045 500	1 249 500
750	Administracja publiczna	401 220	169 700	570 920
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 700	20 000	250 700
4300	Zakup usług pozostałych	210 700	40 000	250 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 520	149 700	320 220
4300	Zakup usług pozostałych	170 520	29 000	199 520
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		102 595	102 595
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		18 105	18 105
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 200	30 000	413 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 200	30 000	413 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200	30 000	413 200
Suma:			-845 800	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. 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 -	73 763 463 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	75 916 002 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-2 152 539 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	2 152 539 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2016 - 2016	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKT- URA
	1	2	3						
600	Transport i łączność					6 918 025	323 831	6 594 194	41,22%
60004	Lokalny transport zbiorowy					20 000		20 000	0,13%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław			UM	2016	20 000		20 000	0,13%
	Nr zadania - 172			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					4 939 894	294 831	4 645 063	29,04%
	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST			UM	2015 - 2016	2 794 831	294 831	2 500 000	15,63%
	Nr zadania - 1			w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 116 375		2 116 375	
				§ - 6059 Dochody własne		678 456	294 831	383 625	
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką,			UM	2016 - 2018	637 792		637 792	3,99%
	Nr zadania - 7			w tym: § - 6057 Fundusze UE		542 123		542 123	
				§ - 6059 Dochody własne		95 669		95 669	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			UM	2015 - 2018	1 507 271		1 507 271	9,42%
	Nr zadania - 9			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 281 180		1 281 180	
				§ - 6059 Dochody własne		226 091		226 091	
60016	Drogi publiczne gminne					1 958 131	29 000	1 929 131	12,06%
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.			UM	2015 - 2016	687 513	29 000	658 513	4,12%
	Nr zadania - 11			w tym: § - 6057 Fundusze UE		559 736		559 736	
				§ - 6059 Dochody własne		127 777	29 000	98 777	
	Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury			UM	2016	400 000		400 000	2,50%
	Nr zadania - 23			w tym: § - 6057 Fundusze UE		340 000		340 000	
				§ - 6059 Dochody własne		60 000		60 000	
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia			UM	2015 - 2016	116 000		116 000	0,73%
	Nr zadania - 101			w tym: § - 6050 Dochody własne		116 000		116 000	
	Modernizacja drogi ul. Krzywa			UM	2016	254 293		254 293	1,59%
	Nr zadania - 118			w tym: § - 6050 Dochody własne		254 293		254 293	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów			UM	2016	500 325		500 325	3,13%
	Nr zadania - 120			w tym: § - 6050 Dochody własne		500 325		500 325	
630	Turystyka					1 654 500		1 654 500	10,34%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					1 654 500		1 654 500	10,34%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 654 500		1 654 500	10,34%
	Nr zadania - 15			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 249 500		1 249 500	
				§ - 6059 Dochody własne		405 000		405 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa					19 000		19 000	0,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					19 000		19 000	0,12%
	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne			UM	2016	19 000		19 000	0,12%
	Nr zadania - 192			w tym: § - 6060 Dochody własne		19 000		19 000	
710	Działalność usługowa					217 300		217 300	1,36%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					87 300		87 300	0,55%
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu			UM	2015 - 2016	36 000		36 000	0,23%
	Nr zadania - 188			w tym: § - 6050 Dochody własne		36 000		36 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2015 - 2016	11 000		11 000	0,07%
	Nr zadania - 189			w tym: § - 6050 Dochody własne		11 000		11 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie			UM	2016	5 500		5 500	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 190		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 500		5 500	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016	21 000		21 000	0,13%
	Nr zadania - 191		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	13 800		13 800	0,09%
	Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 800		13 800	
	71035 Cmentarz			130 000		130 000	0,81%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	130 000		130 000	0,81%
	Nr zadania - 168		w tym: § - 6050 Dochody własne	130 000		130 000	
750	Administracja publiczna						
	75023 Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatów)			4 900		4 900	0,03%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,03%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 900		4 900	
801	Oświata i wychowanie						
	80101 Szkoły podstawowe		SP2 2016	4 153		4 153	0,03%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP7 2016	4 153		4 153	
	Nr zadania - 177		w tym: § - 6060 Dochody własne	35 000		35 000	0,22%
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	8 000		8 000	0,05%
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	
	Nr zadania - 179		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,03%
	Nr zadania - 183		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,08%
	Zakup szatkiownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1 2016	6 000		6 000	0,04%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2016	6 000		6 000	0,04%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
852	Pomoc społeczna						
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,04%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie		MOPS 2016	6 000		6 000	0,04%
	Nr zadania - 174		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 751 680	110 750	5 640 930	35,26%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	210 000		210 000	1,31%
	Nr zadania - 146		w tym: § - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 692 880	110 750	4 582 130	28,65%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	1 702 000	26 000	1 676 000	10,48%
	Nr zadania - 3		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		§ - 6059 Dochody własne	277 400	26 000	251 400	2,69%
	Nr zadania - 12		w tym: § - 6057 Fundusze UE	365 500		365 500	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11		UM 2015 - 2016	578 250	28 250	550 000	3,44%
	Nr zadania - 13		w tym: § - 6059 Dochody własne	467 500	28 250	439 250	2,00%
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	350 000	30 000	320 000	2,00%
	Nr zadania - 14		w tym: § - 6057 Fundusze UE	272 000		272 000	
	Litwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130	9,75%
	Nr zadania - 196		w tym: § - 6050 Dochody własne	282 513	5 000	277 513	
			§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 196		Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	
	Investycje w odnawialne źródła energii		UM	46 000		46 000	0,29%
	Nr zadania - 198		Dochody własne	46 000		46 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			848 800		848 800	5,31%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola		UM	435 600		435 600	2,72%
	Nr zadania - 10		Fundusze UE	370 260		370 260	
			Dochody własne	65 340		65 340	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM	30 000		30 000	0,19%
	Nr zadania - 155		Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM	80 000		80 000	0,50%
	Nr zadania - 156		Dochody własne	80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacja-Spacerowa		UM	23 000		23 000	0,14%
	Nr zadania - 164		Dochody własne	23 000		23 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM	30 000		30 000	0,19%
	Nr zadania - 184		Dochody własne	30 000		30 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM	137 000		137 000	0,86%
	Nr zadania - 185		Dochody własne	137 000		137 000	
	Audyt oświetlenia ulicznego		UM	30 000		30 000	0,19%
	Nr zadania - 186		Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13		UM	20 000		20 000	0,13%
	Nr zadania - 187		Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej		UM	20 000		20 000	0,13%
	Nr zadania - 193		Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszianowa - etap II		UM	43 200		43 200	0,27%
	Nr zadania - 194		Dochody własne	43 200		43 200	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	0,63%
	92116 Biblioteki			100 000		100 000	0,63%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM	100 000		100 000	
	Nr zadania - 199		Dochody własne	100 000		100 000	
	926 Kultura fizyczna i sport			1 696 000		1 696 000	10,60%
	92601 Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	10,60%
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		UM	1 676 000		1 676 000	10,48%
	Nr zadania - 5		Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	20 000		20 000	0,13%
	Nr zadania - 182		Dochody własne	20 000		20 000	
	OGÓLEM			16 430 558		15 995 977	100,00%
	w tym:		ŚRODKI ORBCE	11 268 452		11 268 452	70,45%
			Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	5,35%
			Fundusze UE	10 413 374		10 413 374	65,10%
			ŚRODKI WŁASNE	5 162 106	434 581	4 727 525	29,55%
			Dochody własne	4 734 567	434 581	4 299 986	26,88%
			Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	2,67%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1.1 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Moderniza. ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz	Wskaznik - 82,62% ŚRODKI OBCIE w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE	Nr proj. - 1	10 524 831	294 831	2 500 000	7 730 000	0	0
		Wskaznik - 17,38% ŚRODKI WŁASNE w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne		8 693 500	294 831	2 500 000	6 579 125	0	0
				1 829 331	294 831	383 625	1 150 875	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1. Osprężenietywa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw. spol. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	Wskaznik - 79,98% ŚRODKI OBCIE w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	Nr proj. - 15	6 700 050	3 682 471	2 576 179	320 700	120 700	0
		Wskaznik - 20,02% ŚRODKI WŁASNE w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		3 124 500	1 654 500	1 470 000	0	0	0
				2 499 000	1 249 500	1 249 500	0	0	0
				623 500	405 000	220 500	0	0	0
				625 500	405 000	220 500	0	0	0
				400 000	400 000	0	0	0	0
				340 000	340 000	0	0	0	0
				340 000	340 000	0	0	0	0
				60 000	60 000	0	0	0	0
				482 800	120 700	120 700	120 700	120 700	120 700
				482 800	120 700	120 700	120 700	120 700	120 700
				410 380	102 595	102 595	102 595	102 595	102 595
				72 420	18 105	18 105	18 105	18 105	18 105
				2 692 750	1 507 271	985 479	200 000	0	0
				2 288 837	1 281 180	837 637	170 000	0	0
				2 288 837	1 281 180	837 637	170 000	0	0
				403 913	226 091	147 822	30 000	0	0
				10 108 031	134 750	6 383 905	2 951 584	637 792	0
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	Wskaznik - 80,95% ŚRODKI OBCIE w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	Nr proj. - 12	451 500	21 500	430 000	0	0	0
		Wskaznik - 19,05% ŚRODKI WŁASNE w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		365 500	21 500	365 500	0	0	0
				86 000	21 500	64 500	0	0	0
				86 000	21 500	64 500	0	0	0
				578 250	28 250	550 000	0	0	0
				467 500	467 500	0	0	0	0
				467 500	467 500	0	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
		<i>Wskaźnik - 19,15% ŚRODKI WŁASNE</i>			110 750	28 250	82 500	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			110 750	28 250	82 500			
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	<i>Wskaźnik - 1,28% Nr.proj.-14</i>			350 000	30 000	320 000	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 77,71% ŚRODKI OBCIE</i>			272 000		272 000	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			272 000		272 000			
		<i>Wskaźnik - 22,29% ŚRODKI WŁASNE</i>			78 000	30 000	48 000	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			78 000	30 000	48 000			
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	<i>Wskaźnik - 6,23% Nr.proj.-3</i>			1 702 000	26 000	1 676 000	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 83,70% ŚRODKI OBCIE</i>			1 424 600		1 424 600	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 424 600		1 424 600			
		<i>Wskaźnik - 16,30% ŚRODKI WŁASNE</i>			277 400	26 000	251 400	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			277 400	26 000	251 400			
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej				435 600		435 600	0	0	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola.	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			370 360		370 360	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6057 Fundusze UE			370 360		370 360			
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			65 340		65 340	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6059 Dochody własne			65 340		65 340			
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będą	<i>Wskaźnik - 9,33% Nr.proj.-7</i>			2 551 168		637 792	1 275 584	637 792	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			2 168 492		542 123	1 084 246	542 123	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			2 168 492		542 123	1 084 246	542 123	
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			382 676		95 669	191 338	95 669	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			382 676		95 669	191 338	95 669	
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	<i>Wskaźnik - 2,52% Nr.proj.-11</i>			687 513	29 000	658 513	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 81,41% ŚRODKI OBCIE</i>			559 736		559 736	0	0	0
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE			559 736		559 736			
		<i>Wskaźnik - 78,59% ŚRODKI WŁASNE</i>			127 777	29 000	98 777	0	0	0
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			127 777	29 000	98 777			
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	<i>Wskaźnik - 12,26% Nr.proj.-5</i>			3 352 000		1 676 000	1 676 000	0	0
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	0
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			502 800		251 400	251 400	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			502 800		251 400	251 400	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
OGÓLEM										
					27 332 912	429 581	12 566 376	13 257 763	958 492	120 700
					I. WYDATKI BIEŻĄC		120 700	120 700	120 700	120 700
					Sr. krajowe		18 105	18 105	18 105	18 105
					Sr. UE		102 595	102 595	102 595	102 595
					II. WYDATKI MAJĄT	429 581	12 445 676	13 137 063	837 792	
					Sr. krajowe	4 549 487	2 032 302	1 961 935	125 669	
					Sr. UE	22 300 625	10 413 374	11 175 128	712 123	
					RAZEM	27 332 912	12 566 376	13 257 763	958 492	120 700

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 151/XV/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec” na zadanie o nazwie „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska”. Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej – z 60016 – drogi gminne na 60013 – drogi wojewódzkie. Dokonuje się również zmiany kosztów zadania, w załączniku nr 7, dotyczących roku 2018.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu II zadania pn. Adaptacja przemysłowego szybu kopalnianego” na zadanie o nazwie „Czesko-Polski szlak grzbietowy – część wschodnia”. Dokonuje się zmiany kosztów zadania, w załączniku nr 7, dotyczących roku 2017.

Wprowadza się do budżetu zadanie o nazwie „Wspólnie dla kultury” dofinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt byłby realizowany w latach 2016-2019. Łączna kwota 482.800 złotych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 77.105 złotych tytułem środków z realizacji projektu „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”. Przeznacza się je na następujące cele:

- 29.000 – zadanie „Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym”

- 30.000 - realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)”

- 18.105 udział własny w projekcie „Wspólnie dla kultury”

Wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zakup pojazdu służbowego i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na opłatę wstępną umowy leasingowej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży auta służbowego (20.000) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zapłatę rat leasingowych w rok u 2016.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ
n' n' n' n'
Tomasz Kiliński