

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 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 2016 r. Dz.U. poz. 446), 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 p o z . 1 9 5 z p ó ź n . z m .) . R a d a M i e j s k a w N o w e j R u d z i e u c h w a l a :

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		150 000	150 000
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		5 284	5 284
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 284	5 284
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	14 860 030	58 654	14 918 684
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 860 030	58 654	14 918 684
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 860 030	58 654	14 918 684
758	Różne rozliczenia	9 304 242	-256 313	9 047 929
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 304 242	-256 313	9 047 929
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 242	-256 313	9 047 929
801	Oświata i wychowanie		197 659	197 659
80104	<i>Przedszkola</i>		197 659	197 659
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		197 659	197 659
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 800	5 800
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		5 800	5 800
0830	Wpływy z usług		5 800	5 800
Suma:			161 084	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 358 840	188 091	1 546 931
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	468 235	-29 159	439 076
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	468 235	-29 159	439 076
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	890 605	217 250	1 107 855
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 605	217 250	1 107 855
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	50 000	-50 000	
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	50 000	-50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	
757	Obsługa długu publicznego	98 808	-32 807	66 001
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	98 808	-32 807	66 001
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 808	-32 807	66 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	0	50 000
85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	50 000	0	50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	5 000	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-5 000	20 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	55 800	100 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	55 800	100 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	5 800	50 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	50 000	50 000
Suma:			161 084	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2016 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 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.
3. 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 -	79 245 466 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	81 398 005 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-2 152 539 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	2 152 539 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 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			88 002	2 321 919	2 409 921
750	Administracja publiczna		43 757		43 757
75095	Pozostała działalność		43 757		43 757
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			37 552		37 552
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		22 000	5 000	27 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		22 000	5 000	27 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		22 000	5 000	27 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie				1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie				4 000	4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			22 000		22 000
758	Różne rozliczenia		21 245		21 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		21 245		21 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 245		21 245
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego w związku z remontem lokalu przeznaczonego na potrzeby udzielania bezpłatnych porad prawnych					
Powiat Kłodzki			5 000		5 000
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 245		1 245
Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w obszarze miasta Nowa Ruda					
Powiat Kłodzki			15 000		15 000
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			2 316 919	2 316 919
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 475 419	1 475 419
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 475 419	1 475 419
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 475 419	1 475 419
92116	Biblioteki			841 500	841 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			841 500	841 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				841 500	841 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			895 092	1 820 400	2 715 492
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy			7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			1 782 000	1 782 000
80104	Przedszkola			1 655 247	1 655 247
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 655 247	1 655 247
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			447 364	447 364
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			313 155	313 155
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			894 728	894 728
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			126 753	126 753
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			126 753	126 753
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			126 753	126 753
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		421 992		421 992
85203	Ośrodki wsparcia		376 992		376 992
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 992		376 992
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		376 992		376 992
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			38 400	38 400
85305	Żłobki			38 400	38 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 400	38 400
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
	Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”			38 400	38 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000		36 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
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.					

1	2	3	4	5	6
	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		220 000		220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000		220 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
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		220 000		220 000
RAZEM:			983 094	4 142 319	5 125 413

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAP. DO 31.12.2016	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKTURA
	1	2	3					
	4	5	6					
600	Transport i łączność	4 441 103	129 000	4 312 103	20 000	4 312 103	33,36%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000		20 000		20 000	0,15%	
	<i>Nr zadania - 172</i>							
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	20 000		20 000		20 000	0,15%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 625 735	100 000	2 525 735	100 000	2 525 735	19,54%	
	Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST	480 672	100 000	380 672	100 000	380 672	2,94%	
	<i>Nr zadania - 1</i>	263 356		263 356		263 356		
	<i>w tym: § - 6057 Fundusze UE</i>	217 316	100 000	117 316		117 316		
	<i>§ - 6059 Dochody własne</i>	637 792		637 792		637 792	4,93%	
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką,	542 123		542 123		542 123		
	<i>Nr zadania - 7</i>	95 669		95 669		95 669		
	<i>w tym: § - 6057 Fundusze UE</i>	1 507 271		1 507 271		1 507 271	11,66%	
	<i>§ - 6059 Dochody własne</i>	1 281 180		1 281 180		1 281 180		
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	226 091		226 091		226 091		
	<i>Nr zadania - 9</i>	1 795 368	29 000	1 766 368	29 000	1 766 368	13,66%	
60016	Drogi publiczne gminne	687 513	29 000	658 513	29 000	658 513	5,09%	
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	559 736		559 736		559 736		
	<i>Nr zadania - 11</i>	127 777	29 000	98 777	29 000	98 777		
	<i>w tym: § - 6057 Fundusze UE</i>	69 987		69 987		69 987	0,54%	
	<i>§ - 6059 Dochody własne</i>	69 987		69 987		69 987		
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	116 000		116 000		116 000	0,90%	
	<i>Nr zadania - 100</i>	116 000		116 000		116 000		
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	254 293		254 293		254 293	1,97%	
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia	254 293		254 293		254 293		
	<i>Nr zadania - 101</i>	370 325		370 325		370 325	2,86%	
	Modernizacja drogi ul. Krzywa	370 325		370 325		370 325		
	<i>Nr zadania - 118</i>	370 325		370 325		370 325		
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	20 000		20 000		20 000	0,15%	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów	20 000		20 000		20 000		
	<i>Nr zadania - 120</i>	60 000		60 000		60 000	0,46%	
	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury	60 000		60 000		60 000		
	<i>Nr zadania - 203</i>	217 250		217 250		217 250	1,68%	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	67 250		67 250		67 250		
	<i>Nr zadania - 204</i>	150 000		150 000		150 000		
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	354 447		354 447		354 447	2,74%	
	<i>Nr zadania - 208</i>	354 447		354 447		354 447	2,74%	
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	302 000		302 000		302 000	2,34%	
	<i>§ - 6050 Dotacja z UMWD</i>	302 000		302 000		302 000	2,34%	
630	Turystyka	19 000		19 000		19 000	0,15%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000		19 000		19 000	0,15%	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	19 000		19 000		19 000		
	<i>Nr zadania - 15</i>	354 447		354 447		354 447	2,74%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 447		354 447		354 447	2,74%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000		302 000		302 000	2,34%	
	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	302 000		302 000		302 000	2,34%	
	<i>Nr zadania - 192</i>	19 000		19 000		19 000	0,15%	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	283 000		283 000		283 000	2,19%	
	<i>Nr zadania - 206</i>	283 000		283 000		283 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			223 500		223 500	1,73%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	0,72%
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu							
	Nr zadania - 188		§ - 6050 Dochody własne	36 000		36 000	0,28%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 189		§ - 6050 Dochody własne	11 000		11 000	0,09%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 190		§ - 6050 Dochody własne	5 500		5 500	0,04%
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda							
	Nr zadania - 191		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	0,16%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 197		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,15%
71035 Cmentarze							
Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 168		UM	130 000		130 000	1,01%
750 Administracja publiczna							
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Zakup materyzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta							
	Nr zadania - 175		UM	4 900		4 900	0,04%
75095 Pozostała działalność							
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda							
	Nr zadania - 19		UM	12 300		12 300	0,10%
Fundusze UE							
			§ - 6069 Dochody własne	10 455		10 455	
				1 845		1 845	
801	Oświata i wychowanie			147 153		147 153	1,14%
80101 Szkoły podstawowe							
Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 177		SP2	4 153		4 153	0,03%
Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 178		SP7	35 000		35 000	0,27%
Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 179		SP7	8 000		8 000	0,06%
Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 183		MZSZ NRI	4 000		4 000	0,03%
Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 200		MZSZ NRI	4 000		4 000	0,03%
Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 202		UM	80 000		80 000	0,62%
80104 Przedszkola							
Zakup szatkiownicy do wartyz oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 180		PRZEDSZ.NRI	6 000		6 000	0,05%
Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 181		PRZEDSZ.NR2	6 000		6 000	0,05%
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,22%
85219 Ośrodki pomocy społecznej							
Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 174		MOPS	6 000		6 000	0,05%
85295 Pozostała działalność							
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+							
	Nr zadania - 205		MOPS	22 200		22 200	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 857 227	110 750	5 746 477	44,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000		210 000	1,62%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	210 000		210 000	1,62%
	Nr zadania - 146		w tym: § - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			50 000		50 000	0,39%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A. Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,39%
	Nr zadania - 207		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 700 927	110 750	4 590 177	35,51%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	1 710 047	26 000	1 684 047	13,03%
	Nr zadania - 3		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
			§ - 6059 Dochody własne	285 447	26 000	259 447	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	451 500	21 500	430 000	3,33%
	Nr zadania - 12		w tym: § - 6057 Fundusze UE	365 500		365 500	
			§ - 6059 Dochody własne	86 000	21 500	64 500	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek II		UM 2015 - 2016	578 250	28 250	550 000	4,25%
	Nr zadania - 13		w tym: § - 6057 Fundusze UE	467 500		467 500	
			§ - 6059 Dochody własne	110 750	28 250	82 500	
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	350 000	30 000	320 000	2,48%
	Nr zadania - 14		w tym: § - 6057 Fundusze UE	272 000		272 000	
			§ - 6059 Dochody własne	78 000	30 000	48 000	
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130	12,07%
	Nr zadania - 196		w tym: § - 6050 Dochody własne	282 513	5 000	277 513	
			§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	
			§ - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	
	Investycje w odnawialne źródła energii		UM 2015 - 2016	46 000		46 000	0,36%
	Nr zadania - 198		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			896 300		896 300	6,93%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Klodka do ul. Węgłowa Wola		UM 2016	435 600		435 600	3,37%
	Nr zadania - 10		w tym: § - 6050 Dochody własne	435 600		435 600	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM 2016	30 000		30 000	0,23%
	Nr zadania - 155		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000		80 000	0,62%
	Nr zadania - 156		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacja-Spacerowa		UM 2016	23 000		23 000	0,18%
	Nr zadania - 164		w tym: § - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM 2016	30 000		30 000	0,23%
	Nr zadania - 184		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM 2016	137 000		137 000	1,06%
	Nr zadania - 185		w tym: § - 6050 Dochody własne	137 000		137 000	
	Audyt oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000		30 000	0,23%
	Nr zadania - 186		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13		UM 2016	20 000		20 000	0,15%
	Nr zadania - 187		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej		UM 2016	20 000		20 000	0,15%
	Nr zadania - 193		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II		UM 2016	70 700		70 700	0,55%
	Nr zadania - 194		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 700		70 700	
	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów		UM 2016	20 000		20 000	0,15%
	Nr zadania - 201		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	0,77%
921/6	Biblioteki			100 000		100 000	0,77%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM 2016	100 000		100 000	0,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Nr zadania - 199</i>							
926	Kultura fizyczna i sport		§ - 6220 Dochody własne	100 000		100 000	
92601	Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	13,12%
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.							
<i>Nr zadania - 5</i>							
			UM 2016 - 2017	1 676 000		1 676 000	13,12%
			§ - 6057 Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
			§ - 6059 Dochody własne	251 400		251 400	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych							
<i>Nr zadania - 182</i>							
			UM 2016	20 000		20 000	0,15%
			§ - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
OGÓLEM				13 166 830	239 750	12 927 080	100,00%
<i>w tym: ŚRODKI OBCE</i>				7 638 328		7 638 328	59,09%
Budżet Państwa				22 200		22 200	0,17%
Dotacja z UMWD				150 000		150 000	1,16%
Dotacja z WFOŚiGW				855 078		855 078	6,61%
Fundusze UE				6 611 050		6 611 050	51,14%
ŚRODKI WŁASNE				5 528 502	239 750	5 288 752	40,91%
Dochody własne				5 100 963	239 750	4 861 213	37,60%
Pożyczka z WFOŚiGW				427 539		427 539	3,31%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2018
							2016	2017	2018	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				11 067 561	100 000	667 362	5 400 024	4 900 175	
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				666 720		286 690	300 024	80 006	
	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"				633 384		272 355	285 023	76 006	
	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE									
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				284 080		122 154	127 836	34 090	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa				33 421		14 371	15 039	4 011	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				141 670		60 918	63 752	17 000	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa				16 667		7 167	7 500	2 000	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				140 962		60 614	63 433	16 915	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				16 584		7 131	7 463	1 990	
	Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE				33 336		14 335	15 001	4 000	
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne				16 711		7 186	7 520	2 005	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne				8 333		3 583	3 750	1 000	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne				8 292		3 566	3 731	995	
	1.2. Priorytet: 5.1 - Droga dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Droga dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej				10 400 841	100 000	380 672	5 100 000	4 820 169	
	Modernizacja, ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz				8 695 500		263 336	4 335 000	4 097 144	
	Wskaznik - 83,60% ŚRODKI OBCE									
	w tym:									
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500		263 336	4 335 000	4 097 144	
	Wskaznik - 16,40% ŚRODKI WŁASNE				1 705 341	100 000	117 316	765 000	723 025	
	w tym:									
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				1 705 341	100 000	117 316	765 000	723 025	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				6 801 579		1 982 418	2 741 970	1 956 491	120 700
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"				3 626 029		354 447	1 635 791	1 635 791	
	Wskaznik - 76,69% ŚRODKI OBCE				2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
	Wskaznik - 23,31% ŚRODKI WŁASNE				845 185		354 447	245 369	245 369	
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				845 185		354 447	245 369	245 369	
	Wskaznik - 1,49% ŚRODKI OBCE				482 800		120 700	120 700	120 700	
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				410 380		102 595	102 595	102 595	
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				72 420		18 105	18 105	18 105	
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				72 420		18 105	18 105	18 105	
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE				2 288 837		1 507 271	985 479	200 000	
	w tym:									
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				2 288 837		1 281 180	837 657	170 000	
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				403 913		226 091	147 822	30 000	
	w tym:									
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				403 913		226 091	147 822	30 000	
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				128 362		128 362	0	0	

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki											
Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025											
<i>Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4018	Fundusze UE		28 039	28 039				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4118	Fundusze UE		4 820	4 820				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4128	Fundusze UE		572	572				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4218	Fundusze UE		1 913	1 913				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4308	Fundusze UE		60 812	60 812				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4368	Fundusze UE		2 042	2 042				
<i>Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne		8 613	8 613				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne		1 480	1 480				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne		176	176				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Dochody własne		587	587				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne		18 681	18 681				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4369	Dochody własne		627	627				
						11 080 478	134 750	5 968 652	4 339 284	637 792	
9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej											
9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne											
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda											
<i>Wskaźnik - 4,31% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		1 100 002	1 100 002				
						1 400 000	12 300	1 387 700	0	0	
<i>Wskaźnik - 78,57% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		1 100 002	1 100 002				
						1 100 002	10 455	1 089 547	0	0	
<i>Wskaźnik - 21,43% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		299 998	299 998				
						299 998	1 845	298 153	0	0	
9.2 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											
<i>Wskaźnik - 1,39% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		365 500	365 500				
						365 500	365 500	0	0	0	
<i>Wskaźnik - 80,95% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		86 000	86 000				
						86 000	21 500	64 500	0	0	
<i>Wskaźnik - 19,05% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		86 000	86 000				
						86 000	21 500	64 500	0	0	
<i>Wskaźnik - 80,85% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		467 500	467 500				
						467 500	467 500	0	0	0	
<i>Wskaźnik - 19,15% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		110 750	110 750				
						110 750	28 250	82 500	0	0	
Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie											
<i>Wskaźnik - 1,08% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		350 000	350 000				
						350 000	30 000	320 000	0	0	
<i>Wskaźnik - 77,71% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		272 000	272 000				
						272 000	272 000	0	0	0	
<i>Wskaźnik - 22,29% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		78 000	78 000				
						78 000	30 000	48 000	0	0	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie											
<i>Wskaźnik - 5,27% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 424 600	1 424 600				
						1 424 600	26 000	1 684 047	0	0	
<i>Wskaźnik - 83,31% ŚRODKI OBCIE</i>											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 424 600	1 424 600				
						1 424 600	1 424 600	0	0	0	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
		Wskaźnik - 16,69% ŚRODKI WŁASNE		285 447	26 000	259 447	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		285 447	26 000	259 447			
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wąbrzeskiej								
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będą	7,86% Nr proj. - 7		2 551 168		637 792	1 275 584	637 792	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		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	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		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	
9.4	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.	2,12% Nr proj. - 11		687 513	29 000	658 513	0	0	
		Wskaźnik - 81,41% ŚRODKI OBCE		559 736		559 736			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE		559 736		559 736			
		Wskaźnik - 18,59% ŚRODKI WŁASNE		127 777	29 000	98 777	0	0	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne		127 777	29 000	98 777	0	0	
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10,33% Nr proj. - 5		3 352 000		1 676 000	1 676 000	0	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		502 800		251 400	251 400	0	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		502 800		251 400	251 400	0	
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
1.1	Priorytet: 2 - Ochrona środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych								
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	7,58% Nr proj. - 16		2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		2 091 850		51 850	1 020 000	1 020 000	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE		2 091 850		51 850	1 020 000	1 020 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		369 150		9 150	180 000	180 000	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne		369 150		9 150	180 000	180 000	
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska			912 500		456 250	456 250	456 250	
1.1	Os priorytetowa: 2 - Udobępienie atrakcji turystycznych								
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	2,81% Nr proj. - 25		912 500		456 250	456 250	456 250	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		775 624		387 812	387 812	387 812	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		95 624		47 812	47 812	47 812	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		680 000		340 000	340 000	340 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		136 876		0	68 438	68 438	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		16 876		8 438	8 438	8 438	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		120 000		60 000	60 000	60 000	

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
OGÓLEM										
					32 451 480	234 750	8 807 794	14 137 528	9 150 708	120 700
					3 851 382		596 752	1 676 974	1 456 956	120 700
					588 618		100 423	251 546	218 544	18 105
					3 262 764		496 329	1 425 428	1 238 412	102 595
					28 600 098	234 750	8 211 042	12 460 554	7 693 752	
					4 947 887	234 750	1 599 992	1 959 082	1 154 063	
					23 652 211		6 611 050	10 501 472	6 539 689	
					100,00%	234 750	8 807 794	14 137 528	9 150 708	120 700
					32 451 480	234 750	8 807 794	14 137 528	9 150 708	120 700

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄC	11,87%
Śr. krajowe	1,81%
Śr. UE	10,05%
II. WYDATKI MAJĄT	88,13%
Śr. krajowe	15,25%
Śr. UE	72,88%

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej na rok 2016 oraz prognozowanej kwocie dochodów tytułem podatku PIT dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 256.313 złotych
- zwiększenie dochodów tytułem podatku PIT o kwotę 58.654

Różnicę w dochodach w kwocie 197.659 proponuje się zrównoważyć kwotą dotacji na wychowanie przedszkolne.

W związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania do projektu „Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ulic Akacjowej i Topolowej” w wysokości 150.000 złotych wprowadza się powyższą kwotę do budżetu po stronie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania.

Jednocześnie wprowadza się kwotę 67.250 na udział własny w celu realizacji zadania w sposób następujący:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką ...” - 29.159,-
- zmniejsza się plan wydatków dotyczący poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 32.807,-
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.284 tytułem zasądzonej kary umownej od wykonawcy na zadaniu dotyczącym rewitalizacji budynków mieszkalnych

Wprowadza się kwotę dofinansowania wyposażenia placu zabaw przy ul. Jawornik w kwocie 5800 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla psychologów zatrudnionych do pracy z dziećmi w placówkach szkolnych i zwiększa się plan wydatków dotyczący poradnictwa rodzinnego, kompleksowego wsparcia rodziny i pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Kwota 5.000 złotych.

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

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Burmistrz

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński