

Uchwała Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 2016r.

2

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
020	Leśnictwo	50 000	70 000	120 000
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>120 000</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	70 000	120 000
600	Transport i łączność	69 987	8 850	78 837
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>69 987</i>	<i>8 850</i>	<i>78 837</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 987	8 850	78 837
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 204	35 204
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>35 204</i>	<i>35 204</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 204	35 204
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	816 666	688 806	1 505 472
<i>75619</i>	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>816 666</i>	<i>688 806</i>	<i>1 505 472</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	816 666	688 806	1 505 472
801	Oświata i wychowanie	197 659	407 164	604 823
<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000	100 000
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>197 659</i>	<i>302 994</i>	<i>500 653</i>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		653	653
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 659	302 341	500 000
<i>80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>4 170</i>	<i>4 170</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 170	4 170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	20 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		20 000	20 000
Suma:			1 230 024	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	40 000	70 000	110 000
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>40 000</i>	<i>70 000</i>	<i>110 000</i>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	70 000	110 000
600	Transport i łączność	537 853	485 000	1 022 853
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>439 076</i>	<i>476 150</i>	<i>915 226</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	439 076	476 150	915 226
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>98 777</i>	<i>8 850</i>	<i>107 627</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 777	8 850	107 627
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 154	325 000	991 154
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>666 154</i>	<i>325 000</i>	<i>991 154</i>

4270	Zakup usług remontowych	647 154	300 000	947 154
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	25 000	44 000
750	Administracja publiczna	48 458	9 222	57 680
75095	Pozostała działalność	48 458	9 222	57 680
4300	Zakup usług pozostałych	48 458	9 222	57 680
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	17 500	7 500	25 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 500	7 500	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 500	25 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	245 000	254 170	499 170
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	245 000	254 170	499 170
4300	Zakup usług pozostałych	245 000	254 170	499 170
801	Oświata i wychowanie	408 500	8 928	417 428
80101	Szkoły podstawowe	271 000	5 000	276 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000	5 000	276 000
80104	Przedszkola	27 000	653	27 653
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	653	27 653
80110	Gimnazja	103 000	1 900	104 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	1 900	104 900
80195	Pozostała działalność	7 500	1 375	8 875
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 375	8 875
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 300	20 000	916 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 300	20 000	916 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 300	20 000	916 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 419	12 000	1 487 419
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 419	12 000	1 487 419
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 419	12 000	1 487 419
926	Kultura fizyczna i sport	234 000	38 204	272 204
92601	Obiekty sportowe	14 000	35 204	49 204
4430	Różne opłaty i składki	14 000	35 204	49 204
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	3 000	223 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	3 000	223 000
Suma:		1 230 024		

§2

- 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.
- 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.
- 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 -	78 106 728 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	80 259 267 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.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			88 002	2 333 919	2 421 921
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			2 328 919	2 328 919
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 487 419	1 487 419
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 487 419	1 487 419
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 487 419	1 487 419
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			922 620	1 820 400	2 743 020
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	Pozostala 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		446 520		446 520
85203	Ośrodki wsparcia		401 520		401 520
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		401 520		401 520
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		401 520		401 520
85295	Pozostala 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	Pozostala 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		223 000		223 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		223 000		223 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		223 000		223 000
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		223 000		223 000
RAZEM:			1 010 622	4 154 319	5 164 941

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKTURA
	1	2					
600	Transport i łączność			4 926 103	129 000	4 797 103	43,50%
60004	Lokalne transport zbiorowy			20 000		20 000	0,18%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław		UM 2016	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 172	w tym: § - 6050 Dochody własne					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			3 101 885	100 000	3 001 885	27,22%
	Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST		UM 2015 - 2016	956 822	100 000	856 822	7,77%
	Nr zadania - 1	w tym: § - 6057 Fundusze UE		263 356		263 356	
		§ - 6059 Dochody własne		693 466	100 000	593 466	
	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	5,78%
	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	13,67%
	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			1 804 218	29 000	1 775 218	16,10%
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.		UM 2015 - 2016	696 363	29 000	667 363	6,05%
	Nr zadania - 11	w tym: § - 6057 Fundusze UE		559 736		559 736	
		§ - 6059 Dochody własne		136 627	29 000	107 627	
	Przebudowa drogi ul. Teatralna		UM 2015 - 2016	69 987		69 987	0,63%
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6050 Dochody własne		69 987		69 987	
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia		UM 2015 - 2016	116 000		116 000	1,05%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050 Dochody własne		116 000		116 000	
	Modernizacja drogi ul. Krzywa		UM 2016	254 293		254 293	2,31%
	Nr zadania - 118	w tym: § - 6050 Dochody własne		254 293		254 293	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów		UM 2016	370 325		370 325	3,36%
	Nr zadania - 120	w tym: § - 6050 Dochody własne		370 325		370 325	
	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury		UM 2016	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 203	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II		UM 2016	60 000		60 000	0,54%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050 Dochody własne		60 000		60 000	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie		UM 2016	217 250		217 250	1,97%
	Nr zadania - 208	w tym: § - 6050 Dochody własne		67 250		67 250	
		§ - 6050 Dotacja z UMWD		150 000		150 000	
630	Turystyka			354 447		354 447	3,21%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			354 447		354 447	3,21%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM 2016 - 2017	354 447		354 447	3,21%
	Nr zadania - 15	w tym: § - 6059 Dochody własne		354 447		354 447	
700	Gospodarka mieszkaniowa			427 310		427 310	3,87%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			427 310		427 310	3,87%
	Nabywanie terenów na cele publiczne		UM 2016	144 310		144 310	1,31%
	Nr zadania - 192	w tym: § - 6050 Dochody własne		100 310		100 310	
		§ - 6060 Dochody własne		44 000		44 000	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych		UM 2016	283 000		283 000	2,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 206		w tym: § - 6050 Dochody własne	283 000		283 000	
710	Działalność usługowa			223 500		223 500	2,03%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	0,85%
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu Nr zadania - 188		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000		36 000	0,33%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - 189		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 000		11 000	0,10%
	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		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 500		5 500	0,05%
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - 191		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	0,19%
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,18%
71035	Cmentarze			130 000		130 000	1,18%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 168		w tym: § - 6050 Dochody własne	130 000		130 000	1,18%
750	Administracja publiczna			17 200		17 200	0,16%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 900		4 900	0,04%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Nr zadania - 175		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 900		4 900	0,04%
75095	Pozostała działalność			12 300		12 300	0,11%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda Nr zadania - 19		w tym: § - 6067 Fundusze UE	10 455		10 455	0,11%
			w tym: § - 6069 Dochody własne	1 845		1 845	
801	Oświata i wychowanie			147 153		147 153	1,33%
80101	Szkoły podstawowe			135 153		135 153	1,23%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 177		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 153		4 153	0,04%
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	0,32%
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Nr zadania - 179		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	0,07%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 183		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	0,04%
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	0,04%
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 202		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	0,73%
80104	Przedszkola			12 000		12 000	0,11%
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obrabiaczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 180		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	0,05%
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	0,05%
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,26%
85211	Świadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,20%
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+ Nr zadania - 205		w tym: § - 6060 Budżet Państwa	22 200		22 200	0,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,05%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 174		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 347 627	110 750	3 236 877	29,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000		210 000	1,90%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	210 000		210 000	1,90%
	Nr zadania - 146		w tym: § - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			50 000		50 000	0,45%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A. Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,45%
	Nr zadania - 207		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 171 327	110 750	2 060 577	18,69%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	560 197	105 750	454 447	4,12%
	Nr zadania - 26		w tym: § - 6057 Fundusze UE	75 152		75 152	
			§ - 6059 Dochody własne	379 295		379 295	
			§ - 6059 Fundusze UE	105 750	105 750		
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130	14,15%
	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	
	Inwestycje w odnawialne źródła energii		UM 2015 - 2016	46 000		46 000	0,42%
	Nr zadania - 198		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			916 300		916 300	8,31%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola		UM 2016	435 600		435 600	3,95%
	Nr zadania - 10		w tym: § - 6050 Dochody własne	435 600		435 600	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM 2016	50 000		50 000	0,45%
	Nr zadania - 155		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000		80 000	0,73%
	Nr zadania - 156		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowego chodnika ul. Akacja-Spacerowa		UM 2016	23 000		23 000	0,21%
	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	0,27%
	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	1,24%
	Nr zadania - 185		w tym: § - 6050 Dochody własne	137 000		137 000	
	Audyt oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000		30 000	0,27%
	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	0,18%
	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	0,18%
	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	0,64%
	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	0,18%
	Nr zadania - 201		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	0,91%
92116	Biblioteki			100 000		100 000	0,91%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM 2016	100 000		100 000	0,91%
	Nr zadania - 199		w tym: § - 6220 Dochody własne	100 000		100 000	
926	Kultura fizyczna i sport			1 696 000		1 696 000	15,38%
92601	Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	15,38%
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		UM 2016 - 2017	1 676 000		1 676 000	15,20%
	Nr zadania - 5		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
			§ - 6059 Dochody własne	251 400		251 400	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2016	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 182		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							
	<i>w tym:</i>			11 267 540	239 750	11 027 790	100,00%
	ŚRODKI OBCE			5 289 630	105 750	5 183 880	47,01%
	Budżet Państwa			22 200		22 200	0,20%
	Dotacja z UMWYD			150 000		150 000	1,36%
	Dotacja z WFOŚiGW			855 078		855 078	7,75%
	Fundusze UE			4 262 352	105 750	4 156 602	37,69%
	ŚRODKI WŁASNE			5 977 910	134 000	5 843 910	52,99%
	Dochody własne			5 550 371	134 000	5 416 371	49,12%
	Pożyczka z WFOŚiGW			427 539		427 539	3,88%

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA 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			17 319 375	100 000	1 143 512	8 400 024	7 675 839	
	1.1 Os 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"	Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE		633 384		272 355	283 023	76 006	
	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	
		Wskaźnik - 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 - Drogowa dostępność transportowa. Poddziałanie: 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej			16 652 655	100 000	856 822	8 100 000	7 595 833	
	Moderniza. ul.Swidnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz	Wskaźnik - 52,22% ŚRODKI OBCE	Nr proj.-1	8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE		8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
	w tym:	Wskaźnik - 47,78% ŚRODKI WŁASNE		7 937 155	100 000	593 466	3 765 000	3 498 689	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne		7 937 155	100 000	593 466	3 765 000	3 498 689	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne		7 937 155	100 000	593 466	3 765 000	3 498 689	
	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 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.			3 626 029		354 447	1 635 791	1 635 791	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	Wskaźnik - 76,69% ŚRODKI OBCE	Nr proj.-15	2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
	w tym:	Wskaźnik - 23,31% ŚRODKI WŁASNE		845 185		354 447	245 369	245 369	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		845 185		354 447	245 369	245 369	
		Wskaźnik - 1,23% Nr proj.-4		482 800		120 700	120 700	120 700	120 700
	"Wspólnie dla kultury"	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		482 800		120 700	120 700	120 700	120 700
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		410 380		102 595	102 595	102 595	102 595
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		410 380		102 595	102 595	102 595	102 595
		Wskaźnik - 75,00% ŚRODKI WŁASNE		72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
		Wskaźnik - 6,85% Nr proj.-9		2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE		2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		2 288 837		1 281 180	837 657	170 000	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE		2 288 837		1 281 180	837 657	170 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		403 913		226 091	147 822	30 000	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne		403 913		226 091	147 822	30 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		403 913		226 091	147 822	30 000	
		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	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA 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 OBCE</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			
					11 708 636	134 750	3 447 902	6 078 864	2 047 120	
9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej										
9.1 Os. priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1 - Usługi publiczne										
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 78,57% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		1 100 002		10 455	1 089 547		
<i>Wskaźnik - 21,43% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		299 998		1 845	298 153		
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznosciowych i zasobów mieszkaniowych										
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 77,04% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 751 724		75 152	1 478 643	1 197 929	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Fundusze UE		105 750		105 750			
<i>Wskaźnik - 22,96% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		851 631		379 295	260 937	211 399	
9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w NRudzie będą										
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>										
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>										
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 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.										
<i>Wskaźnik - 80,38% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Fundusze UE		559 736		559 736			
<i>Wskaźnik - 19,62% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		136 627		107 627			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			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 1.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych				2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 16	2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	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 1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych				912 500		456 250	456 250	456 250	
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjazni polsko-czeskiej	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 25	912 500		456 250	456 250	456 250	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			775 624		0	387 812	387 812	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			95 624			47 812	47 812	
		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	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			120 000			60 000	60 000	
	OGÓLEM				39 331 452		6 763 194	18 877 108	13 335 700	120 700
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC		9,79%	3 851 382		596 752	1 676 974	1 456 956	120 700
		Śr. krajowe		1,50%	588 618		100 423	251 546	218 544	18 705
		Śr. UE		8,30%	3 262 764		496 329	1 425 428	1 238 412	102 595
	II. WYDATKI MAJĄT			90,21%	35 480 070		6 166 442	17 200 134	11 878 744	
		Śr. krajowe		29,51%	11 605 735		2 009 840	5 220 019	4 141 126	
		Śr. UE		60,70%	23 874 335		4 156 602	11 980 115	7 737 618	
	RAZEM			100,00%	39 331 452		6 763 194	18 877 108	13 335 700	120 700

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu:

- środków dotacji na pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 406.484,-

- środków z podatku od towarów i usług z lat ubiegłych – 688.806,-

- sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 70.000,-

- darowizny dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 653,-

I jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków remontowych w zasobie komunalnym – 300.000,-

- koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 254.170,-

- koszty pozyskiwania drewna z lasów komunalnych – 70.000,-

- konieczny zakup dotyczący zwiększenia zasobu komunalnego – 25.000,-

- wydatki związane z jubileuszami szkół na terenie miasta – 6.375,-

- uzupełnienie monitoringu w Gimnazjum Nr 2 – 1.900,-

- zwiększenie planu dotacji na obóz sportowy dzieci z KS PIAST – 3.000,-

- realizację projektu Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020 – 9.222,-

- zakupy sprzętu dla OSP Drogosław – 7.500,-

- usługi w Przedszkolu Nr 1 – 653,-

- zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury (wyjazd ZPiT Nowa Ruda na festiwal folklorystyczny do Serbii) – 12.000,-

- plan wydatków na zadaniu „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką” - 476.150,-

Dokonyje się zmian w zakresie planu wydatków na zadanie „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką” w latach 2017-2019.

Dokonyje się wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2015 w wysokości 28.850 (dotyczy zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik” – 20.000 oraz „Budowa parkingu przy u. Cmentarnej” - 8.850).

Dokonyje się zwiększenia dochodów i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę (35.204) w związku z transakcją dotyczącą przyłącza gazowego do obiektów przy ul. Kłodzkiej 16.

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

SKARBNIK MIASTA

Sporządził


Jan Szela

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie

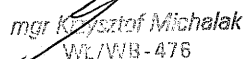

Jan Szela


BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem


Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Michalak
WL/WB-476