

Uchwała Nr 195/XX/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 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 ł a :

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo			
02001	Gospodarka leśna	50 000	70 000	120 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	70 000	120 000
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	69 987	8 850	78 837
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			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 204	35 204
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	35 204	35 204
750	Administracja publiczna			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 595	23 074	125 669
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	23 074	125 669
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
75414	Obrona cywilna		1 920	1 920
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	-----	1 920	1 920
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
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	816 666	688 806	1 505 472
0970	Wpływy z różnych dochodów	816 666	688 806	1 505 472
801	Oświata i wychowanie			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 659	407 164	604 823
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	100 000	100 000
80104	Przedszkola	197 659	302 994	500 653
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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 170	4 170
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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		621 607	621 607
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		601 607	601 607
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	20 000	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		17 000	17 000

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	-----	17 000	17 000
------	--	-------	--------	--------

Suma: 1 873 625

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	40 000	70 000	110 000
02001	Gospodarka leśna	40 000	70 000	110 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	70 000	110 000
600	Transport i łączność	537 853	806 956	1 344 809
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	439 076	798 106	1 237 182
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	439 076	798 106	1 237 182
60016	Drogi publiczne gminne	98 777	8 850	107 627
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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 154	325 000	991 154
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	169 158	34 860	204 018
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 700	25 638	146 338
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	102 595	23 074	125 669
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 105	2 564	20 669
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	10 500	28 000
75412	Ochotnicze straż pożarne	17 500	7 500	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 500	25 000
75414	Obrona cywilna	-----	3 000	3 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 920	1 920
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 080	1 080
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	293 007	1 189 307
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 300	293 007	1 189 307
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 300	-415 600	480 700
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		601 607	601 607
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		107 000	107 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 419	32 000	1 507 419
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-----	20 000	20 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	17 000	17 000
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	3 000	3 000
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:		1 873 625		

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 -	78 750 329 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	80 902 868 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	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 przeznaczanego na potrzeby udzielania bezpłatnych porad prawnych					
	Powiat Kłodzki		5 000		5 000
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia 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	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		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	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 jadłodajni 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		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

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

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	1,92%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	0,80%
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bozkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu		UM 2015 - 2016	36 000		36 000	0,31%
	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	0,09%
	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	0,05%
	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	0,18%
	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	20 000		20 000	0,17%
	Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	71035 Cmentarze			130 000		130 000	1,12%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	130 000		130 000	1,12%
	Nr zadania - 168		w tym: § - 6050 Dochody własne	130 000		130 000	
750	Administracja publiczna			17 200		17 200	0,15%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 900		4 900	0,04%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,04%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 900		4 900	
	75095 Pozostata działalność			12 300		12 300	0,11%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,11%
	Nr zadania - 19		w tym: § - 6067 Fundusze UE	10 455		10 455	
			§ - 6069 Dochody własne	1 845		1 845	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000		3 000	0,03%
	75414 Obrona cywilna			3 000		3 000	0,03%
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		UM 2016 - 2017	3 000		3 000	0,03%
	Nr zadania - 27		w tym: § - 6067 Fundusze UE	1 920		1 920	
			§ - 6069 Dochody własne	1 080		1 080	
801	Oświata i wychowanie			147 153		147 153	1,27%
	80101 Szkoły podstawowe			135 153		135 153	1,16%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2016	4 153		4 153	0,04%
	Nr zadania - 177		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 153		4 153	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	0,30%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	0,07%
	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	
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,03%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	Przebudowa parkinga przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2016	80 000		80 000	0,69%
	Nr zadania - 202		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,10%
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1 2016	6 000		6 000	0,05%
	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	0,05%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,24%
	85211 Świadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,19%
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+		MOPS 2016	22 200		22 200	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 205</i>		§ - 6060 Budżet Państwa	22 200		22 200	
	85219 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			6 000		6 000	0,05%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie		MOPS 2016	6 000		6 000	0,05%
	<i>Nr zadania - 174</i>		§ - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 620 634	110 750	3 509 884	30,19%
	90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			210 000		210 000	1,81%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	210 000		210 000	1,81%
	<i>Nr zadania - 146</i>		§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	
	90004 <i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>			50 000		50 000	0,43%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga 1 ul. A.Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,43%
	<i>Nr zadania - 207</i>		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			2 171 327	110 750	2 060 577	17,72%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	2 171 327	110 750	2 060 577	17,72%
	<i>Nr zadania - 26</i>		§ - 6057 Fundusze UE	560 197	105 750	454 447	3,91%
			§ - 6059 Dochody własne	75 152		75 152	
			§ - 6059 Dochody własne	379 295		379 295	
	<i>Nr zadania - 196</i>		Fundusze UE	105 750	105 750		
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130	13,42%
			§ - 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	0,40%
	<i>Nr zadania - 198</i>		§ - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
	90015 <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			1 189 307		1 189 307	10,23%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola		UM 2016	708 607		708 607	6,10%
	<i>Nr zadania - 10</i>		§ - 6057 Fundusze UE	601 607		601 607	
			§ - 6059 Dochody własne	107 000		107 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. JaworNIK (kontynuacja) (5)		UM 2016	50 000		50 000	0,43%
	<i>Nr zadania - 155</i>		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000		80 000	0,69%
	<i>Nr zadania - 156</i>		§ - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacja-Spacerowa		UM 2016	23 000		23 000	0,20%
	<i>Nr zadania - 164</i>		§ - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM 2016	30 000		30 000	0,26%
	<i>Nr zadania - 184</i>		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM 2016	137 000		137 000	1,18%
	<i>Nr zadania - 185</i>		§ - 6050 Dochody własne	137 000		137 000	
	Audyt oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000		30 000	0,26%
	<i>Nr zadania - 186</i>		§ - 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	0,17%
	<i>Nr zadania - 187</i>		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Witokowej		UM 2016	20 000		20 000	0,17%
	<i>Nr zadania - 193</i>		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszanowa - etap II		UM 2016	70 700		70 700	0,61%
	<i>Nr zadania - 194</i>		§ - 6050 Dochody własne	70 700		70 700	
	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów		UM 2016	20 000		20 000	0,17%
	<i>Nr zadania - 201</i>		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	0,86%
	92116 <i>Biblioteki</i>			100 000		100 000	0,86%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM 2016	100 000		100 000	0,86%
	<i>Nr zadania - 199</i>		§ - 6220 Dochody własne	100 000		100 000	
926	Kultura fizyczna i sport			1 696 000		1 696 000	14,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	14,59%
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.							
Nr zadania - 5							
			UM	2016 - 2017		1 676 000	14,42%
			Fundusze UE			1 424 600	
			§ - 6057			251 400	
			§ - 6059			251 400	
			UM	2016		20 000	0,17%
			§ - 6060			20 000	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych							
Nr zadania - 182							
OGÓŁEM				11 865 503	239 750	11 625 753	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	5 893 157	105 750	5 787 407	49,78%
			Budżet Państwa	22 200		22 200	0,19%
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	1,29%
			Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	7,36%
			Fundusze UE	4 865 879	105 750	4 760 129	40,94%
			ŚRODKI WŁASNE	5 972 346	134 000	5 838 346	50,22%
			Dochody własne	5 544 807	134 000	5 410 807	46,54%
			Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	3,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2016R.


L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA 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	18 444 331	100,00%	9 200 024	7 675 839					
	1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	666 720	1,61%	300 024	80 006					
	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	633 384	95,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 20	272 355	285 023	286 690	300 024	80 006	76 006
	w tym:	284 080	Fundusze UE		122 154	127 836	122 154	127 836	34 090	34 090
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	33 421	Budżet Państwa		14 371	15 039	14 371	15 039	4 011	4 011
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	141 670	Fundusze UE		60 918	63 752	60 918	63 752	17 000	17 000
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	16 667	Budżet Państwa		7 167	7 500	7 167	7 500	2 000	2 000
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	140 962	Fundusze UE		60 614	63 433	60 614	63 433	16 915	16 915
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	16 584	Budżet Państwa		7 131	7 463	7 131	7 463	1 990	1 990
	Wskaźnik -	5,00%	ŚRODKI WŁASNE		33 336	15 001	14 335	15 001	4 000	4 000
	w tym:	16 711	Dochoły własne		7 186	7 520	7 186	7 520	2 005	2 005
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	8 333	Dochoły własne		3 583	3 750	3 583	3 750	1 000	1 000
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	8 292	Dochoły własne		3 566	3 731	3 566	3 731	995	995
	1.2. Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo	803 000	1,94%	800 000	0		3 000	800 000	0	0
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej	513 920	64,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 27	1 920	512 000	1 920	512 000	0	0
	w tym:	513 920	Fundusze UE		1 920	512 000	1 920	512 000	0	0
	Dz. 754 Roz. 75414 § 6067	289 080	ŚRODKI WŁASNE		1 080	288 000	1 080	288 000	0	0
	w tym:	289 080	Dochoły własne		1 080	288 000	1 080	288 000	0	0
	Dz. 754 Roz. 75414 § 6069	289 080	Dochoły własne		1 080	288 000	1 080	288 000	0	0
	1.3. Priorytet: 5.1 - Drogiowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogiowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogiowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	16 974 611	41,05%	8 100 000	7 595 833		1 178 778	8 100 000	7 595 833	
	Modernizacja, ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz	8 695 500	51,23% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 1	263 356	4 335 000	263 356	4 335 000	4 097 144	
	w tym:	8 695 500	Fundusze UE		263 356	4 335 000	263 356	4 335 000	4 097 144	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	8 279 111	ŚRODKI WŁASNE		915 422	3 765 000	915 422	3 765 000	3 498 689	
	w tym:	8 279 111	Dochoły własne		915 422	3 765 000	915 422	3 765 000	3 498 689	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	6 801 579	Dochoły własne		1 982 418	2 741 970	1 982 418	2 741 970	1 956 491	120 700
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	6 801 579	8,77%	1 956 491			354 447	1 635 791	1 635 791	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.	3 626 029	76,69%	1 390 422	1 390 422		0	1 390 422	1 390 422	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2 780 844	76,69% ŚRODKI OBCIE		1 390 422	1 390 422	0	1 390 422	1 390 422	
	w tym:	2 780 844	Fundusze UE		1 390 422	1 390 422	0	1 390 422	1 390 422	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	845 185	ŚRODKI WŁASNE		354 447	245 369	354 447	245 369	245 369	
	w tym:	845 185	Dochoły własne		354 447	245 369	354 447	245 369	245 369	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	492 800	1,17%	120 700	120 700		120 700	120 700	120 700	
	"Wspólnie dla kultury"	410 380	85,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 4	102 595	102 595	102 595	102 595	102 595	
	w tym:	410 380	Fundusze UE		102 595	102 595	102 595	102 595	102 595	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	72 420	15,00% ŚRODKI WŁASNE		18 105	18 105	18 105	18 105	18 105	
	w tym:	72 420	Dochoły własne		18 105	18 105	18 105	18 105	18 105	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	72 420	Dochoły własne		18 105	18 105	18 105	18 105	18 105	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"										
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 6001.3 § 6057	Fundusze UE		2 288 837	1 281 180	837 657	170 000		
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 6001.3 § 6059	Dochody własne		403 913	226 091	147 822	30 000		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				128 362	128 362	0	0		
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										
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				
		Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE			30 164	30 164	0	0		
		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				
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				12 412 243	134 750	4 156 509	6 078 864	2 047 120	
9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usług publiczne										
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		1 100 002	10 455	1 089 547	0		
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		299 998	1 845	298 153	0		
9.2	Priorytet 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych				3 709 105	105 750	454 447	1 739 580	1 409 328	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
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				
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 Wałbrzyskiej				708 607	708 607	0	0		
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola.										
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 9001.5 § 6057	Fundusze UE		601 607	601 607				
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 9001.5 § 6059	Dochody własne		107 000	107 000	0	0		
		Dz. 900 Roz. 9001.5 § 6059	Dochody własne		107 000	107 000				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- 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
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w NRudzie będą	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		93 669	191 338	95 669	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				382 676		93 669	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.	Wskaźnik - 80,38% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 11	696 363	29 000	667 363	0	0	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				559 736		559 736	0	0	0
		Wskaźnik - 19,62% ŚRODKI WŁASNE			136 627	29 000	107 627	0	0	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				136 627	29 000	107 627	0	0	0
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wskaźnik - 8,11% Nr proj.- 5			3 352 000		1 676 000	1 676 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			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
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			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
	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; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 5,95% 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				1 103 138		45 638	601 250	456 250	
	1.1. Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	Wskaźnik - 2,21% Nr proj.- 25			912 500		456 250	456 250	456 250	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			775 624		0	387 812	387 812	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				95 624		47 812	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	8 438	
		Wskaźnik - 0,18% Nr proj.- 18			75 638		25 638	50 000	0	0
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE			68 074		23 074	45 000	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				68 074		23 074	45 000	0	0
		Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE			7 564		2 564	5 000	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				7 564		2 564	5 000	0	0
	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumowskiej	Wskaźnik - 0,28% Nr proj.- 28			115 000		20 000	95 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			97 750		17 000	80 750	0	0
	w tym: Dz. 921 Roz. 92103 § 4307 Fundusze UE				29 750		17 000	12 750	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			68 000		17 000	68 000	0	0
	w tym: Dz. 921 Roz. 92103 § 6057 Fundusze UE				68 000		17 000	68 000	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
w tym:					17 250		3 000	14 250		0
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne					5 250		3 000	2 250		
Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 Dochody własne					12 000			12 000		
OGÓLEM					41 355 653	234 750	7 842 395	19 822 108	13 335 700	120 700
I. WYDATKI BIEŻĄC					3 962 020		642 390	1 741 974	1 456 956	120 700
Sr. krajowe					601 432		105 987	238 796	218 544	18 105
Sr. UE					3 360 588		536 403	1 483 178	1 238 412	102 595
II. WYDATKI MAJĄT					37 393 633	234 750	7 200 005	18 080 134	11 878 744	
Sr. krajowe					12 335 771	234 750	2 439 876	5 520 019	4 141 126	
Sr. UE					25 057 862		4 760 129	12 560 115	7 737 618	
RAZEM					41 355 653	234 750	7 842 395	19 822 108	13 335 700	120 700

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 195/XX/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonuje 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,-

Dokonuje 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.

Dokonuje 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).

Dokonuje 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.

W związku z możliwością dofinansowania zadania modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węglowa Wola, dokonuje się zmian w budżecie miasta poprzez wprowadzenie kwoty dochodów dofinansowania (601.607) oraz zabezpieczenie udziały własnego (107.000). Pozostała kwota z zadani w wysokości 328.600 zostaje przeznaczona na:

- plan wydatków na zadaniu „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką” - 321.956.

- udział własny w projekcie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 1.080

- udział własny w projekcie „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” - 2.564

- udział własny w projekcie „Rozwój artystów Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” -

3.000.

Wprowadza się po stronie dochodów odpowiednio kwoty dofinansowania w/w projektów:

- w projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 1.920 w 2016 (pozostała kwota 800.000 do realizacji w 2017 r).

- udział własny w projekcie „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” - 23.073 w 2016 (pozostała kwota 50.000 do realizacji w 2017 r.)

- udział własny w projekcie „Rozwój artystów Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” - 17.000 w 2016 (pozostała kwota 95.000 do realizacji w 2017 r.).

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński