

**UCHWAŁA NR 213/XXII/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

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 poz. 195 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 646 395	-1 101 859	1 544 536
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 086 659	-542 123	1 544 536
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 086 659	-542 123	1 544 536
60016	Drogi publiczne gminne	559 736	-559 736	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	559 736	-559 736	
630	Turystyka	51 031	51 031	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	51 031	51 031
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	-----	51 031	51 031
750	Administracja publiczna	26 347	26 347	
75095	Pozostała działalność	-----	26 347	26 347
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	-----	26 347	26 347
758	Różne rozliczenia	9 047 929	8 000	9 055 929
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 047 929	8 000	9 055 929
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 929	8 000	9 055 929
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 607	-582 401	19 206
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	19 206	19 206
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	2 881	2 881
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	16 325	16 325
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 607	-601 607	
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	
		Suma:	-1 598 882	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	5 099 059	-1 497 543	3 601 516
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 323 841	-813 935	2 509 906
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 086 659	-542 123	1 544 536
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 237 182	-271 812	965 370
60016	Drogi publiczne gminne	1 775 218	-683 608	1 091 610
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 855	-26 745	1 081 110
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 736	-559 736	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	107 627	-107 627	
630	Turystyka	354 447	-354 447	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 447	-354 447	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	354 447	-354 447	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 330 464	237 618	1 568 082
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 464	237 618	1 568 082
4270	Zakup usług remontowych	947 154	175 000	1 122 154
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	1 118	1 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 310	61 500	444 810
750	Administracja publiczna	199 520	40 000	239 520
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 520	40 000	239 520
4300	Zakup usług pozostałych	199 520	40 000	239 520
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-----	10 500	10 500
75495	Pozostała działalność	-----	10 500	10 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	10 500	10 500
757	Obsługa długu publicznego	66 001	-18 857	47 144
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 001	-18 857	47 144
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 001	-18 857	47 144
801	Oświata i wychowanie	5 570 482	-12 000	5 558 482
80101	Szkoły podstawowe	5 400 482	108 000	5 508 482
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 776	100 000	5 405 776
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 706	8 000	102 706
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000	-120 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych	170 000	-120 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 054	6 347	1 204 401
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 447	714 954	1 204 401
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	19 206	54 206
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 152	591 386	666 538
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	379 295	104 362	483 657
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 607	-708 607	
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	
		Suma:	-1 598 882	

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	77 616 972 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	79 769 511 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 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2	3	3	4	5	5	6	7	8
600	Transport i łączność					3 711 016	100 000	3 611 016	36,76%
60004	Lokalny transport zbiorowy					20 000		20 000	0,20%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław			UM	2016	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 172			w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					2 609 906	100 000	2 509 906	25,55%
	Moderniza. ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie			UM	2015 - 2016	1 102 635	100 000	1 002 635	10,21%
	Nr zadania - 1			w tym: § - 6057	Fundusze UE	263 356		263 356	
				§ - 6059	Dochody własne	839 279	100 000	739 279	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			UM	2015 - 2018	1 507 271		1 507 271	15,35%
	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					1 081 110		1 081 110	11,01%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna			UM	2015 - 2016	69 987		69 987	0,71%
	Nr zadania - 100			w tym: § - 6050	Dochody własne	69 987		69 987	
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia			UM	2015 - 2016	89 255		89 255	0,91%
	Nr zadania - 101			w tym: § - 6050	Dochody własne	89 255		89 255	
	Modernizacja drogi ul. Krzywa			UM	2016	254 293		254 293	2,59%
	Nr zadania - 118			w tym: § - 6050	Dochody własne	254 293		254 293	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów			UM	2016	370 325		370 325	3,77%
	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	0,20%
	Nr zadania - 203			w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II			UM	2016	60 000		60 000	0,61%
	Nr zadania - 204			w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000		60 000	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie			UM	2016	217 250		217 250	2,21%
	Nr zadania - 208			w tym: § - 6050	Dochody własne	67 250		67 250	
				§ - 6050	Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa					488 810		488 810	4,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					488 810		488 810	4,98%
	Nabycie mienia na cele publiczne			UM	2016	144 310		144 310	1,47%
	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	344 500		344 500	3,51%
	Nr zadania - 206			w tym: § - 6050	Dochody własne	344 500		344 500	
710	Działalność usługowa					223 500		223 500	2,28%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					93 500		93 500	0,95%
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie			UM	2015 - 2016	36 000		36 000	0,37%
	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	0,11%
	Nr zadania - 189			w tym: § - 6050	Dochody własne	11 000		11 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	0,06%
		Nr zadania - 190					5 500	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		5 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	21 000		21 000	0,21%
		Nr zadania - 191					21 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		21 000	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie	UM	2016	20 000		20 000	0,20%
		Nr zadania - 197					20 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		20 000	
		71035 Cmentarze			130 000		130 000	1,32%
		Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie	UM	2016	130 000		130 000	1,32%
		Nr zadania - 168					130 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		130 000	
750		Administracja publiczna			17 200		17 200	0,18%
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 900		4 900	0,05%
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta	UM	2016	4 900		4 900	0,05%
		Nr zadania - 175					4 900	
				w tym: § - 6060	Dochody własne		4 900	
		75095 Pozostała działalność			12 300		12 300	0,13%
		Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016 - 2017	12 300		12 300	0,13%
		Nr zadania - 19						
				w tym: § - 6067	Fundusze UE		9 409	
				§ - 6069	Dochody własne		2 891	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			13 500		13 500	0,14%
		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	
				§ - 6069	Dochody własne		1 080	
		75495 Pozostała działalność			10 500		10 500	0,11%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda	UM	2016	10 500		10 500	0,11%
		Nr zadania - 209					10 500	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		10 500	
801		Oświata i wychowanie			147 153		147 153	1,50%
		80101 Szkoły podstawowe			135 153		135 153	1,38%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2016	4 153		4 153	0,04%
		Nr zadania - 177					4 153	
				w tym: § - 6060	Dochody własne		4 153	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7	2016	35 000		35 000	0,36%
		Nr zadania - 178					35 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		35 000	
		Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7	2016	8 000		8 000	0,08%
		Nr zadania - 179					8 000	
				w tym: § - 6060	Dochody własne		8 000	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	MZSZ NR1	2016	4 000		4 000	0,04%
		Nr zadania - 183					4 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		4 000	
		Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	MZSZ NR1	2016	4 000		4 000	0,04%
		Nr zadania - 200					4 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		4 000	
		Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2016	80 000		80 000	0,81%
		Nr zadania - 202					80 000	
				w tym: § - 6050	Dochody własne		80 000	
		80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,12%
		Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR1	2016	6 000		6 000	0,06%
		Nr zadania - 180					6 000	
				w tym: § - 6060	Dochody własne		6 000	
		Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR2	2016	6 000		6 000	0,06%
		Nr zadania - 181					6 000	
				w tym: § - 6060	Dochody własne		6 000	
852		Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,29%
		85211 Świadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,23%
		Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+	MOPS	2016	22 200		22 200	0,23%
		Nr zadania - 205					22 200	
				w tym: § - 6060	Budżet Państwa		22 200	
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,06%
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	MOPS	2016	6 000		6 000	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 174	w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 636 775	139 750	3 497 025 35,60%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000	210 000	2,14%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	210 000	210 000	2,14%
		Nr zadania - 146	w tym: § - 6050	Dochody własne	210 000	210 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000	50 000	0,51%
		Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry		UM 2016	50 000	50 000	0,51%
		Nr zadania - 207	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000	50 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 896 075	139 750	2 756 325 28,06%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	560 197	105 750	454 447 4,63%
		Nr zadania - 26	w tym: § - 6057	Fundusze UE	75 152	75 152	
			§ - 6059	Dochody własne	485 045	105 750	379 295
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	709 988	29 000	680 988 6,93%
		Nr zadania - 30	w tym: § - 6057	Fundusze UE	578 840	578 840	
			§ - 6059	Dochody własne	131 148	29 000	102 148
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	14 760	14 760	0,15%
		Nr zadania - 31	w tym: § - 6057	Fundusze UE	12 546	12 546	
			§ - 6059	Dochody własne	2 214	2 214	
		Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130 15,88%
		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	0,47%
		Nr zadania - 198	w tym: § - 6050	Dochody własne	46 000	46 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			480 700	480 700	4,89%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM 2016	50 000	50 000	0,51%
		Nr zadania - 155	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000	50 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000	80 000	0,81%
		Nr zadania - 156	w tym: § - 6050	Dochody własne	80 000	80 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul. Akacyjowa-Spacerowa		UM 2016	23 000	23 000	0,23%
		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	0,31%
		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	1,39%
		Nr zadania - 185	w tym: § - 6050	Dochody własne	137 000	137 000	
		Audyt oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000	30 000	0,31%
		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	0,20%
		Nr zadania - 187	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000	20 000	
		Budowa punktu oświetlenia solarne na ul. Widokowej		UM 2016	20 000	20 000	0,20%
		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	0,72%
		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	0,20%
		Nr zadania - 201	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	100 000	1,02%
92116		Biblioteki			100 000	100 000	1,02%
		Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM 2016	100 000	100 000	1,02%
		Nr zadania - 199	w tym: § - 6220	Dochody własne	100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
926	Kultura fizyczna i sport			1 696 000		1 696 000	17,27%	
92601	Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	17,27%	
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	17,06%	
			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 <i>Nr zadania - 182</i>			UM	2016	20 000	20 000	0,20%	
			w tym: § - 6060 Dochody własne		20 000	20 000		
OGÓLEM					10 062 154	239 750	9 822 404	100,00%
				w tym:	ŚRODKI OBCE	4 674 281	4 674 281	47,59%
					Budżet Państwa	22 200	22 200	0,23%
					Dotacja z UMWD	150 000	150 000	1,53%
					Dotacja z WFOŚiGW	855 078	855 078	8,71%
					Fundusze UE	3 647 003	3 647 003	37,13%
					ŚRODKI WŁASNE	5 387 873	5 148 123	52,41%
					Dochody własne	4 960 334	4 720 584	48,06%
					Pożyczka z WFOŚiGW	427 539	427 539	4,35%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					
					ŹRÓDŁA					
					FINANSOWANIA					
					2018					
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				18 268 188	100 000	1 292 325	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									
	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"		1,44%	Nr proj.- 20	666 720		286 690	300 024	80 006	
		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE		633 384		272 355	285 023	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 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działania 4.5 Bezpieczeństwo									
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		1,74%	Nr proj.- 27	803 000		3 000	800 000	0	
		Wskaźnik - 64,00%	ŚRODKI OBCE		513 920		1 920	512 000	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75414 § 6067	Fundusze UE		513 920		1 920	512 000		
		Wskaźnik - 36,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 080		1 080	288 000	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75414 § 6069	Dochody własne		289 080		1 080	288 000		
	1.3 Priorytet: 5.1 - Drogorozbieżność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbieżność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie		36,36%	Nr proj.- 1	16 798 468	100 000	1 002 635	8 100 000	7 595 833	
		Wskaźnik - 51,76%	ŚRODKI OBCE		8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
		Wskaźnik - 48,24%	ŚRODKI WŁASNE		8 102 968	100 000	739 279	3 765 000	3 498 689	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		8 102 968	100 000	739 279	3 765 000	3 498 689	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				15 775 568	29 000	2 323 719	7 355 764	5 946 385	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"		7,08%	Nr proj.- 15	3 271 582			1 635 791	1 635 791	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 780 844			1 390 422	1 390 422	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		490 738		0	245 369	245 369	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		490 738			245 369	245 369	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		14,36%	Nr proj.- 30	6 635 687	29 000	680 988	3 323 879	2 601 820	
		Wskaźnik - 57,18%	ŚRODKI OBCE		3 794 410		578 840	2 825 297	390 273	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŻRÓDŁA		ZADANIA	PRZED 2015				2018
			FINANSOWANIA							2018
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		3 794 410		578 840	2 825 297	390 273	
		Wskaźnik - 42,82%	ŚRODKI WŁASNE		2 841 277	29 000	102 148	498 582	2 211 547	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		2 841 277	29 000	102 148	498 582	2 211 547	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		5,83%	Nr proj.- 31	2 692 749		14 760	1 289 915	1 388 074	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 288 837		12 546	1 096 428	1 179 863	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 288 837		12 546	1 096 428	1 179 863	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		403 912		2 214	193 487	208 211	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		403 912		2 214	193 487	208 211	
	"Wspólnie dla kultury"		1,05%	Nr proj.- 4	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 - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		5,83%	Nr proj.- 9	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	
		w tym: 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	
		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	
	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		0,28%	Nr proj.- 17	128 362		128 362	0	0	
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCE		98 198		98 198	0	0	
		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	
		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			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				8 461 105	105 750	2 142 747	4 803 280	1 409 328	
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		3,03%	Nr proj.- 19	1 400 000		12 300	1 387 700	0	
		Wskaźnik - 78,50%	ŚRODKI OBCE		1 098 956		9 409	1 089 547	0	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		1 098 956		9 409	1 089 547		
		Wskaźnik - 21,50%	ŚRODKI WŁASNE		301 044		2 891	298 153	0	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		301 044		2 891	298 153		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych										
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		8,03%	Nr proj.- 26	3 709 105	105 750	454 447	1 739 580	1 409 328	
		Wskaźnik - 74,19%	ŚRODKI OBCE		2 751 724		75 152	1 478 643	1 197 929	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 751 724		75 152	1 478 643	1 197 929	
		Wskaźnik - 25,81%	ŚRODKI WŁASNE		957 381	105 750	379 295	260 937	211 399	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			957 381	105 750	379 295	260 937	211 399	
9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		7,26%	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; 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		5,33%	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 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		1,98%	Nr proj.- 25	912 500			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	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			680 000			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	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			120 000			60 000	60 000	
1 2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca		0,16%	Nr proj.- 18	75 638		25 638	50 000	0	
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		68 074		23 074	45 000	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			68 074		23 074	45 000	0	
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 564		2 564	5 000	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			7 564		2 564	5 000	0	
	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumovskiej		0,25%	Nr proj.- 28	115 000		20 000	95 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		97 750		17 000	80 750	0	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			29 750		17 000	12 750	0	
	Dz. 921 Roz. 92105 § 6057	Fundusze UE			68 000			68 000	0	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		17 250		3 000	14 250	0	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne			5 250		3 000	2 250	0	
	Dz. 921 Roz. 92105 § 6059	Dochody własne			12 000			12 000	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
OGÓLEM						46 197 361	234 750	5 993 791	23 160 318	16 687 802	120 700
			<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC	8,58%	3 962 020		642 390	1 741 974	1 456 956	120 700
				<i>Śr. krajowe</i>	<i>1,30%</i>	<i>601 432</i>		<i>105 987</i>	<i>258 796</i>	<i>218 544</i>	<i>18 105</i>
				<i>Śr. UE</i>	<i>7,27%</i>	<i>3 360 588</i>		<i>536 403</i>	<i>1 483 178</i>	<i>1 238 412</i>	<i>102 595</i>
				II. WYDATKI MAJĄT	91,42%	42 235 341	234 750	5 351 401	21 418 344	15 230 846	
				<i>Śr. krajowe</i>	<i>31,22%</i>	<i>14 425 113</i>	<i>234 750</i>	<i>1 704 398</i>	<i>6 020 750</i>	<i>6 465 215</i>	
				<i>Śr. UE</i>	<i>60,20%</i>	<i>27 810 228</i>		<i>3 647 003</i>	<i>15 397 594</i>	<i>8 765 631</i>	
				RAZEM	100,00%	46 197 361	234 750	5 993 791	23 160 318	16 687 802	120 700

UZASADNIENIE

W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji o ogólnej o kwotę 8.000 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych.

W związku z informacją o przyznaniu dotacji w wysokości 16.325 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest wprowadza się w/w kwotę do budżetu. Oprócz tego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.881 złotych tytułem udziału własnego beneficjentów projektu.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu:

- środków dotacji w związku z realizacją projektu „Miejsca pełne widoków ...” - 51.031
 - środków dotacji w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...” - 26.347
- i jednocześnie środki te przeznacza się na:
- zwrotu nakładów poniesionych na remont i modernizację budynków- ul. Bohaterów Getta 6a – 61.500
 - odszkodowanie za przejęcie na własność działek z wydzieloną drogą gminną – 1.118
 - zabezpieczenie środków w roku 2016 na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” - 14.760

Oszczędności w zakresie:

- zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 354.447
- remontu w Szkole Podstawowej nr 7 – dostosowanie budynku do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 120.000
- planu wydatków na zadaniu „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką” - 176.143,-
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 18.857,-
- zadania „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia” - 26.745

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków remontowych w zasobie komunalnym – 175.000
- zadania w ramach promocji miasta (dodruk albumów, folderów, wizyty z miast partnerskich) – 40.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 -100.000
- plan wydatków na zadaniu Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej – 370.692
- zadanie „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda” -10.500

Dokonywane są zmiany w budżecie polegających na usunięciu z budżetu 3 zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego ...”

- „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej”

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola”

i wprowadzeniu jednego zadania pod nazwą - Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej.

Środki z w/w poszczególnych 3 zadań stanowią plan wydatków na jednym zadaniu. Odpowiednio zmienia się też zakres finansowy realizacji zadań w latach 2017-2018.

Dokonywane są zmiany załączników do budżetu numer 6,7.