

# Uchwała Nr 219/XXIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 sierpnia 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     |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>120 000</b> | <b>80 235</b> | <b>200 235</b> |
| <i>02001</i> | <i>Gospodarka leśna</i>  | <i>120 000</i> | <i>80 235</i> | <i>200 235</i> |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 120 000        | 80 235        | 200 235        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 920</b>   | <b>-1 920</b> |                |
| <i>75414</i> | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>1 920</i>   | <i>-1 920</i> |                |
| 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        |                |
| <b>Suma:</b> |  |                | <b>78 315</b> |                |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis   | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>110 000</b>   | <b>70 000</b>  | <b>180 000</b>   |
| <i>02001</i> | <i>Gospodarka leśna</i>  | <i>110 000</i>   | <i>70 000</i>  | <i>180 000</i>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 110 000          | 70 000         | 180 000          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 831 110</b> | <b>0</b>       | <b>1 831 110</b> |
| <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <i>1 831 110</i> | <i>0</i>       | <i>1 831 110</i> |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 750 000          | 88 711         | 838 711          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 081 110        | -88 711        | 992 399          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>44 000</b>    | <b>10 235</b>  | <b>54 235</b>    |
| <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>44 000</i>    | <i>10 235</i>  | <i>54 235</i>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 000           | 10 235         | 54 235           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>5 000</b>     |
| <i>75414</i> | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>3 000</i>     | <i>2 000</i>   | <i>5 000</i>     |
| 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            | 3 920          | 5 000            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 027 454</b> | <b>-18 920</b> | <b>1 008 534</b> |
| <i>75702</i> | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | <i>980 310</i>   | <i>-9 970</i>  | <i>970 340</i>   |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 980 310          | -9 970         | 970 340          |
| <i>75704</i> | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>        | <i>47 144</i>    | <i>-8 950</i>  | <i>38 194</i>    |
| 8030         | Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 47 144           | -8 950         | 38 194           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>223 000</b>   | <b>15 000</b>  | <b>238 000</b>   |
| <i>92605</i> | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>   | <i>223 000</i>   | <i>15 000</i>  | <i>238 000</i>   |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 223 000          | 15 000         | 238 000          |
| <b>Suma:</b> |  |                  | <b>78 315</b>  |                  |

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## §3

Plan po zmianach:

|                          |                      |                                 |                     |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody budżetu -</b> | <b>77 695 287 zł</b> | <b>Przychody budżetu -</b>      | <b>5 027 539 zł</b> |
| <b>Wydatki budżetu -</b> | <b>79 847 826 zł</b> | <b>Rozchody budżetu -</b>       | <b>2 875 000 zł</b> |
| <b>Kwota deficytu -</b>  | <b>-2 152 539 zł</b> | <b>Rozdysponowanie nadwyżki</b> | <b>2 152 539 zł</b> |


## §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.

| KLASYFIKACJA  | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących   | DOTACJE      |         |            | RAZEM     |
|---|---|--------------|---------|------------|-----------|
|   |   | PRZEDMIOTOWE | CELOWE  | PODMIOTOWE |           |
| DZIAŁ   |   |              |         |            |           |
| ROZDZIAŁ  |   |              |         |            |           |
| 1   | 2   | 3            | 4       | 5          | 6         |
| <b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>   |   |              | 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    |
| <b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>   |   |              |         |            |           |
|   | Miasto Wałbrzych  |              | 37 552  |            | 37 552    |
| <b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>       |   |              |         |            |           |
|   | 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    |
| <b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>   |   |              |         |            |           |
|   | Komisariat Policji w Nowej Rudzie   |              |         | 1 000      | 1 000     |
| <b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>                                    |   |              |         |            |           |
|   | Komisariat Policji w Nowej Rudzie   |              |         | 4 000      | 4 000     |
| <b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>   |   |              |         |            |           |
|   | 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    |
| <b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>                            |   |              |         |            |           |
|   | Powiat Kłodzki  |              | 1 245   |            | 1 245     |
| <b>Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w obszarze miasta Nowa Ruda</b>                       |   |              |         |            |           |
|   | Powiat Kłodzki  |              | 15 000  |            | 15 000    |
| <b>Dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul.Górniczaw Nowej Rudzie"</b> |   |              |         |            |           |
|   | Powiat Kłodzki  |              | 5 000   |            | 5 000     |
| 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     |
| <b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>                        |   |              |         |            |           |
|   | 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 |
| <b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>  |   |              |         |            |           |
|   | 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   |
| <b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>  |   |              |         |            |           |
|   | Miejska Biblioteka Publiczna  |              |         | 841 500    | 841 500   |
| <b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>   |   |              | 937 620 | 1 820 400  | 2 758 020 |
| 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     |
| <b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>  |   |              |         |            |           |
|   | Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy   |              | 7 000   |            | 7 000     |

| 1  | 2   | 3 | 4              | 5                | 6                |
|--|---|---|----------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |                | <b>1 782 000</b> | <b>1 782 000</b> |
| <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>  |   |                | <b>1 655 247</b> | <b>1 655 247</b> |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   |                | 1 655 247        | 1 655 247        |
| <b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>     |   |   |                |                  |                  |
|  | Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"  |   |                | 447 364          | 447 364          |
|  | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”   |   |                | 313 155          | 313 155          |
|  | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek  |   |                | 894 728          | 894 728          |
| <b>80106</b>   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |   |                | <b>126 753</b>   | <b>126 753</b>   |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |   |                | 126 753          | 126 753          |
| <b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>     |   |   |                |                  |                  |
|  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"  |   |                | 126 753          | 126 753          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>190 100</b> |                  | <b>190 100</b>   |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |   | <b>88 550</b>  |                  | <b>88 550</b>    |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 88 550         |                  | 88 550           |
| <b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b> |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 88 550         |                  | 88 550           |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |   | <b>88 550</b>  |                  | <b>88 550</b>    |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 88 550         |                  | 88 550           |
| <b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b> |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 88 550         |                  | 88 550           |
| <b>85195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>13 000</b>  |                  | <b>13 000</b>    |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 13 000         |                  | 13 000           |
| <b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>   |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 10 000         |                  | 10 000           |
| <b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>  |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 3 000          |                  | 3 000            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>446 520</b> |                  | <b>446 520</b>   |
| <b>85203</b>   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |   | <b>401 520</b> |                  | <b>401 520</b>   |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 401 520        |                  | 401 520          |
| <b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>   |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 401 520        |                  | 401 520          |
| <b>85295</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>45 000</b>  |                  | <b>45 000</b>    |
| 2810   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                         |   | 45 000         |                  | 45 000           |
| <b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>  |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 45 000         |                  | 45 000           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   |                | <b>38 400</b>    | <b>38 400</b>    |
| <b>85305</b>   | <b>Żłobki</b>   |   |                | <b>38 400</b>    | <b>38 400</b>    |
| 2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                   |   |                | 38 400           | 38 400           |
| <b>Prowadzenie działalności opiekuńczej</b>  |   |   |                |                  |                  |
|  | Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”  |   |                | 38 400           | 38 400           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>36 000</b>  |                  | <b>36 000</b>    |
| <b>85418</b>   | <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>   |   | <b>30 000</b>  |                  | <b>30 000</b>    |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 30 000         |                  | 30 000           |
| <b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>   |   |   |                |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert |   | 30 000         |                  | 30 000           |
| <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>6 000</b>   |                  | <b>6 000</b>     |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |   | 6 000          |                  | 6 000            |
| <b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>                                     |   |   |                |                  |                  |

| 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            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>20 000</b>    |                  | <b>20 000</b>    |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  |   | <b>20 000</b>    |                  | <b>20 000</b>    |
| 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           |
| <b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>                                      |  |   |                  |                  |                  |
|  | Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku  |   | 20 000           |                  | 20 000           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |   | <b>238 000</b>   |                  | <b>238 000</b>   |
| <b>92605</b>   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |   | <b>238 000</b>   |                  | <b>238 000</b>   |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |   | 238 000          |                  | 238 000          |
| <b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b> |  |   |                  |                  |                  |
|  | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert  |   | 238 000          |                  | 238 000          |
| <b>RAZEM:</b>  |  |   | <b>1 025 622</b> | <b>4 154 319</b> | <b>5 179 941</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Andrzej Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

| DZIAŁ<br>ROZDZ.<br>§ | Wyszczególnienie  | JEDN. OKRES REALIZ. |                        | ŁĄCZNY<br>KOSZTY<br>ZAD. DO<br>31.12.2016 | PRZEWIDYW<br>ANY KOSZT<br>WYK.<br>PRZED 2016 | PLAN<br>2016 | STRUKT-<br>URA |
|----------------------|---|---------------------|------------------------|---|--|--------------|----------------|
|                      |   | REALIZ.             | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA |   |  |              |                |
| 1                    | 2   | 3                   | 4                      | 5   | 6  | 7            | 8              |
| 600                  | Transport i łączność  |                     |                        | 3 622 305                                 | 100 000                                      | 3 522 305    | 36,14%         |
| 60004                | Lokalne transporty zbiorowe   |                     |                        | 20 000                                    |  | 20 000       | 0,21%          |
|                      | Dotawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław  |                     | UM 2016                | 20 000                                    |  | 20 000       | 0,21%          |
|                      | Nr zadania - 172  |                     | Dochody własne         | 20 000                                    |  | 20 000       |                |
| 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie   |                     |                        | 2 609 906                                 | 100 000                                      | 2 509 906    | 25,75%         |
|                      | Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INWEST PARKI droga 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie |                     | UM 2015 - 2016         | 1 102 635                                 | 100 000                                      | 1 002 635    | 10,29%         |
|                      | Nr zadania - 1  |                     | Fundusze UE            | 263 356                                   |  | 263 356      |                |
|                      |   |                     | Dochody własne         | 839 279                                   |  | 739 279      |                |
|                      | "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"  |                     | UM 2015 - 2018         | 1 507 271                                 |  | 1 507 271    | 15,47%         |
|                      | Nr zadania - 9  |                     | Fundusze UE            | 1 281 180                                 |  | 1 281 180    |                |
|                      |   |                     | Dochody własne         | 226 091                                   |  | 226 091      |                |
| 60016                | Drogi publiczne gminne  |                     |                        | 992 399                                   |  | 992 399      | 10,18%         |
|                      | Przebudowa drogi ul. Teatralna  |                     | UM 2015 - 2016         | 69 987                                    |  | 69 987       | 0,72%          |
|                      | Nr zadania - 100  |                     | Dochody własne         | 69 987                                    |  | 69 987       |                |
|                      | Modernizacja drogi ul. Krzywa   |                     | UM 2016                | 204 293                                   |  | 204 293      | 2,10%          |
|                      | Nr zadania - 118  |                     | Dochody własne         | 204 293                                   |  | 204 293      |                |
|                      | Przebudowa drogi ul. Kombatantów  |                     | UM 2016                | 370 325                                   |  | 370 325      | 3,80%          |
|                      | Nr zadania - 120  |                     | Dochody własne         | 370 325                                   |  | 370 325      |                |
|                      | Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury   |                     | UM 2016                | 20 000                                    |  | 20 000       | 0,21%          |
|                      | Nr zadania - 203  |                     | Dochody własne         | 20 000                                    |  | 20 000       |                |
|                      | Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II  |                     | UM 2016                | 60 000                                    |  | 60 000       | 0,62%          |
|                      | Nr zadania - 204  |                     | Dochody własne         | 60 000                                    |  | 60 000       |                |
|                      | Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie  |                     | UM 2016                | 267 794                                   |  | 267 794      | 2,75%          |
|                      | Nr zadania - 208  |                     | Dochody własne         | 117 794                                   |  | 117 794      |                |
|                      |   |                     | Dotacja z UMWD         | 150 000                                   |  | 150 000      |                |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa   |                     |                        | 499 045                                   |  | 499 045      | 5,12%          |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                     |                        | 499 045                                   |  | 499 045      | 5,12%          |
|                      | Nabywanie nieruchomości na cele publiczne   |                     | UM 2016                | 154 545                                   |  | 154 545      | 1,59%          |
|                      | Nr zadania - 192  |                     | Dochody własne         | 100 310                                   |  | 100 310      |                |
|                      |   |                     | Dochody własne         | 54 235                                    |  | 54 235       |                |
|                      | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych  |                     | UM 2016                | 344 500                                   |  | 344 500      | 3,53%          |
|                      | Nr zadania - 206  |                     | Dochody własne         | 344 500                                   |  | 344 500      |                |
| 710                  | Działalność usługowa  |                     |                        | 223 500                                   |  | 223 500      | 2,29%          |
| 71004                | Plany zagospodarowania przestrzennego   |                     |                        | 93 500                                    |  | 93 500       | 0,96%          |
|                      | 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  |                     | Dochody własne         | 36 000                                    |  | 36 000       |                |
|                      | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie   |                     | UM 2015 - 2016         | 11 000                                    |  | 11 000       | 0,11%          |
|                      | Nr zadania - 189  |                     | 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                | 4 500                                     |  | 4 500        | 0,05%          |
|                      | Nr zadania - 190  |                     | Dochody własne         | 4 500                                     |  | 4 500        |                |

| 1     | 2   | 3                               | 4                | 5         | 6       | 7         | 8      |
|-------|---|---------------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|--------|
|       | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda<br>Nr zadania - 191  |                                 | UM 2016          | 21 000    |         | 21 000    | 0,22%  |
|       | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 197  | w tym: § - 6050 Dochody własne  | UM 2016          | 21 000    |         | 21 000    | 0,22%  |
|       | 71035 Cmentarze   | w tym: § - 6050 Dochody własne  |                  | 21 000    |         | 21 000    |        |
|       | Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 168  |                                 | UM 2016          | 130 000   |         | 130 000   | 1,33%  |
|       | 130 000   |                                 |                  | 130 000   |         | 130 000   | 1,33%  |
| 750   | Administracja publiczna   |                                 | UM 2016          | 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<br>Nr zadania - 175   | w tym: § - 6060 Dochody własne  | UM 2016          | 4 900     |         | 4 900     | 0,05%  |
|       | 4 900   |                                 |                  | 4 900     |         | 4 900     |        |
| 75095 | Pozostała działalność   |                                 | UM 2016 - 2017   | 12 300    |         | 12 300    | 0,13%  |
|       | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda<br>Nr zadania - 19   | w tym: § - 6067 Fundusze UE     |                  | 12 300    |         | 12 300    | 0,13%  |
|       | 12 300  |                                 |                  | 9 409     |         | 9 409     |        |
|       | 9 409   |                                 |                  | 2 891     |         | 2 891     |        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa  |                                 | UM 2016 - 2017   | 15 500    |         | 15 500    | 0,16%  |
| 75414 | Obrona cywilna  |                                 |                  | 5 000     |         | 5 000     | 0,05%  |
|       | Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków<br>Nr zadania - 29 | w tym: § - 6069 Dochody własne  | UM 2016 - 2017   | 5 000     |         | 5 000     | 0,05%  |
|       | 5 000   |                                 |                  | 5 000     |         | 5 000     |        |
| 75495 | Pozostała działalność   |                                 |                  | 10 500    |         | 10 500    | 0,11%  |
|       | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda<br>Nr zadania - 209   | w tym: § - 6050 Dochody własne  | UM 2016          | 10 500    |         | 10 500    | 0,11%  |
|       | 10 500  |                                 |                  | 10 500    |         | 10 500    |        |
| 801   | Oświata i wychowanie  |                                 | SP2 2016         | 4 153     |         | 4 153     | 0,04%  |
| 80101 | Szkoły podstawowe   |                                 | SP7 2016         | 35 000    |         | 35 000    | 0,36%  |
|       | Zakup aserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 177  | w tym: § - 6060 Dochody własne  |                  | 35 000    |         | 35 000    | 0,36%  |
|       | 35 000  |                                 |                  | 35 000    |         | 35 000    |        |
|       | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 178   | w tym: § - 6050- Dochody własne | SP7 2016         | 8 000     |         | 8 000     | 0,08%  |
|       | 8 000   |                                 |                  | 8 000     |         | 8 000     |        |
|       | Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 179   | w tym: § - 6060 Dochody własne  | MZSZ NR1 2016    | 4 000     |         | 4 000     | 0,04%  |
|       | 4 000   |                                 |                  | 4 000     |         | 4 000     |        |
|       | Zakup aserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 183  | w tym: § - 6050 Dochody własne  | MZSZ NR1 2016    | 4 000     |         | 4 000     | 0,04%  |
|       | 4 000   |                                 |                  | 4 000     |         | 4 000     |        |
|       | Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 200  | w tym: § - 6050 Dochody własne  | UM 2016          | 80 000    |         | 80 000    | 0,82%  |
|       | 80 000  |                                 |                  | 80 000    |         | 80 000    |        |
| 80104 | Przedszkola   |                                 | PRZEDSZ.NR1 2016 | 12 000    |         | 12 000    | 0,12%  |
|       | Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 180   | w tym: § - 6060 Dochody własne  |                  | 6 000     |         | 6 000     | 0,06%  |
|       | 6 000   |                                 |                  | 6 000     |         | 6 000     |        |
|       | Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 181  | w tym: § - 6060 Dochody własne  | PRZEDSZ.NR2 2016 | 6 000     |         | 6 000     | 0,06%  |
|       | 6 000   |                                 |                  | 6 000     |         | 6 000     |        |
| 852   | Pomoc społeczna   |                                 | MOPS 2016        | 28 200    |         | 28 200    | 0,29%  |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze   |                                 |                  | 22 200    |         | 22 200    | 0,23%  |
|       | Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+<br>Nr zadania - 205   | w tym: § - 6060 Budżet Państwa  |                  | 22 200    |         | 22 200    | 0,23%  |
|       | 22 200  |                                 |                  | 22 200    |         | 22 200    |        |
| 85219 | Okroidek pomocy społecznej  |                                 | MOPS 2016        | 6 000     |         | 6 000     | 0,06%  |
|       | Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie<br>Nr zadania - 174   | w tym: § - 6060 Dochody własne  |                  | 6 000     |         | 6 000     | 0,06%  |
|       | 6 000   |                                 |                  | 6 000     |         | 6 000     |        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                                 |                  | 3 636 775 | 139 750 | 3 497 025 | 35,88% |

| 1     | 2  | 3 | 4                           | 5         | 6       | 7         | 8      |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |   |                             | 210 000   |         | 210 000   | 2,15%  |
|       | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDIK)   |   | UM 2016                     | 210 000   |         | 210 000   | 2,15%  |
|       | Nr zadania - 146   |   | § - 6050 Dochody własne     | 210 000   |         | 210 000   |        |
| 90004 | Utrzymywanie 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   |   | § - 6050 Dochody własne     | 50 000    |         | 50 000    |        |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |   |                             | 2 896 075 | 139 750 | 2 756 325 | 28,28% |
|       | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda  |   | UM 2016 - 2018              | 560 197   | 105 750 | 454 447   | 4,66%  |
|       | Nr zadania - 26  |   | § - 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. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej |   | UM 2016 - 2018              | 709 988   | 29 000  | 680 988   | 6,99%  |
|       | Nr zadania - 30  |   | § - 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 Szupieckiej  |   | UM 2016 - 2018              | 14 760    |         | 14 760    | 0,15%  |
|       | Nr zadania - 31  |   | § - 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 | 16,01% |
|       | Nr zadania - 196   |   | § - 6050 Dochody własne     | 282 513   | 5 000   | 277 513   |        |
|       |  |   | § - 6050 Dotacja z WFOŚiGW  | 855 078   |         | 855 078   |        |
|       |  |   | § - 6050 Pozyczka z WFOŚiGW | 427 539   |         | 427 539   |        |
|       | Inwestycje w odnawialne źródła energii   |   | UM 2015 - 2016              | 46 000    |         | 46 000    | 0,47%  |
|       | Nr zadania - 198   |   | § - 6050 Dochody własne     | 46 000    |         | 46 000    |        |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |   |                             | 480 700   |         | 480 700   | 4,93%  |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)  |   | UM 2016                     | 50 000    |         | 50 000    | 0,51%  |
|       | Nr zadania - 155   |   | § - 6050 Dochody własne     | 50 000    |         | 50 000    |        |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów  |   | UM 2016                     | 80 000    |         | 80 000    | 0,82%  |
|       | Nr zadania - 156   |   | § - 6050 Dochody własne     | 80 000    |         | 80 000    |        |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego nowego chodnika ul. Akacja-Spacerowa  |   | UM 2016                     | 23 000    |         | 23 000    | 0,24%  |
|       | Nr zadania - 164   |   | § - 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   |   | § - 6050 Dochody własne     | 30 000    |         | 30 000    |        |
|       | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bozkowska  |   | UM 2016                     | 137 000   |         | 137 000   | 1,41%  |
|       | Nr zadania - 185   |   | § - 6050 Dochody własne     | 137 000   |         | 137 000   |        |
|       | Audyt oświetlenia ulicznego  |   | UM 2016                     | 30 000    |         | 30 000    | 0,31%  |
|       | Nr zadania - 186   |   | § - 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    | 0,21%  |
|       | Nr zadania - 187   |   | § - 6050 Dochody własne     | 20 000    |         | 20 000    |        |
|       | Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej   |   | UM 2016                     | 20 000    |         | 20 000    | 0,21%  |
|       | Nr zadania - 193   |   | § - 6050 Dochody własne     | 20 000    |         | 20 000    |        |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II  |   | UM 2016                     | 70 700    |         | 70 700    | 0,73%  |
|       | Nr zadania - 194   |   | § - 6050 Dochody własne     | 70 700    |         | 70 700    |        |
|       | Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów   |   | UM 2016                     | 20 000    |         | 20 000    | 0,21%  |
|       | Nr zadania - 201   |   | § - 6050 Dochody własne     | 20 000    |         | 20 000    |        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   |                             | 100 000   |         | 100 000   | 1,03%  |
| 92116 | Biblioteki   |   |                             | 100 000   |         | 100 000   | 1,03%  |
|       | Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie   |   | UM 2016                     | 100 000   |         | 100 000   | 1,03%  |
|       | Nr zadania - 199   |   | § - 6220 Dochody własne     | 100 000   |         | 100 000   |        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   |   |                             | 1 696 000 |         | 1 696 000 | 17,40% |
| 92601 | Obiekty sportowe   |   |                             | 1 696 000 |         | 1 696 000 | 17,40% |



| 1 | 2   | 3 | 4                  | 5                | 6              | 7                | 8              |
|---|---|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.<br>Nr zadania - 5 |   | UM<br>2016 - 2017  | 1 676 000        |                | 1 676 000        | 17,20%         |
|   |   |   | Fundusze UE        | 1 424 600        |                | 1 424 600        |                |
|   |   |   | Dochody własne     | 251 400          |                | 251 400          |                |
|   | Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych<br>Nr zadania - 182   |   | UM<br>2016         | 20 000           |                | 20 000           | 0,21%          |
|   |   |   | Dochody własne     | 20 000           |                | 20 000           |                |
|   |   |   |                    | <b>9 985 678</b> | <b>239 750</b> | <b>9 745 928</b> | <b>100,00%</b> |
|   |   |   | <b>w tym:</b>      | <b>4 672 361</b> |                | <b>4 672 361</b> | <b>47,94%</b>  |
|   |   |   | ŚRODKI OBCE        | 22 200           |                | 22 200           | 0,23%          |
|   |   |   | Budżet Państwa     | 150 000          |                | 150 000          | 1,54%          |
|   |   |   | Dotacja z UMWD     | 855 078          |                | 855 078          | 8,77%          |
|   |   |   | Dotacja z WFOŚiGW  | 3 645 083        |                | 3 645 083        | 37,40%         |
|   |   |   | Fundusze UE        | 5 313 317        | 239 750        | 5 073 567        | 52,06%         |
|   |   |   | ŚRODKI WŁASNE      | 4 885 778        | 239 750        | 4 646 028        | 47,67%         |
|   |   |   | Dochody własne     | 427 539          |                | 427 539          | 4,39%          |
|   |   |   | Pożyczka z WFOŚiGW |                  |                |                  |                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
Andrzej Behan

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

| L.P. | Program<br>Projekt   | WSKAZNIK<br>KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU-<br>RA<br>PROJEKTU<br>ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2015 | PLAN<br>2016 | PLAN<br>2017 | PLAN<br>2018 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2018 |
|------|--|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|      |  |                             |  |                |                            |                                       |              |              |              |                           |
| 1    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego   |                             |  |                | 18 270 188                 | 100 000                               | 1 294 325    | 9 200 024    | 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      | 300 024      | 80 006                    |
|      | "Badacz, matematyki i lingwista - noworudzki noblista"   |                             |  |                | 633 384                    |                                       | 272 355      | 285 023      | 285 023      | 76 006                    |
|      | w tym:   |                             |  |                | 284 080                    |                                       | 122 154      | 127 836      | 127 836      | 34 090                    |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE  |                             |  |                | 33 421                     |                                       | 14 371       | 15 039       | 15 039       | 4 011                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa   |                             |  |                | 141 670                    |                                       | 60 918       | 63 752       | 63 752       | 17 000                    |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE  |                             |  |                | 16 667                     |                                       | 7 167        | 7 500        | 7 500        | 2 000                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa   |                             |  |                | 140 962                    |                                       | 60 614       | 63 433       | 63 433       | 16 915                    |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE  |                             |  |                | 16 584                     |                                       | 7 131        | 7 463        | 7 463        | 1 990                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa   |                             |  |                | 33 336                     |                                       | 14 335       | 15 001       | 15 001       | 4 000                     |
|      | w tym:   |                             |  |                | 16 711                     |                                       | 7 186        | 7 520        | 7 520        | 2 005                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne   |                             |  |                | 8 333                      |                                       | 3 583        | 3 750        | 3 750        | 1 000                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne   |                             |  |                | 8 292                      |                                       | 3 566        | 3 731        | 3 731        | 995                       |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne   |                             |  |                |                            |                                       |              |              |              |                           |
|      | 1.2 Os priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo   |                             |  |                | 805 000                    |                                       | 5 000        | 800 000      | 800 000      | 0                         |
|      | Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gasniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków   |                             |  |                | 512 000                    |                                       | 0            | 512 000      | 512 000      | 0                         |
|      | w tym:   |                             |  |                | 512 000                    |                                       | 5 000        | 288 000      | 288 000      | 0                         |
|      | Dz. 754 Roz. 75414 § 6067 Fundusze UE  |                             |  |                | 293 000                    |                                       | 5 000        | 288 000      | 288 000      | 0                         |
|      | Dz. 754 Roz. 75414 § 6069 Dochody własne   |                             |  |                | 293 000                    |                                       | 5 000        | 288 000      | 288 000      | 0                         |
|      | 1.3 Priorytet: 5.1 - Drogorównoległość transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Walburskiej   |                             |  |                | 16 798 468                 | 100 000                               | 1 002 635    | 8 100 000    | 7 595 833    |                           |
|      | Modernizacja 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 granicz. w Tłumaczowie  |                             |  |                | 8 695 500                  |                                       | 263 356      | 4 335 000    | 4 097 144    |                           |
|      | w tym:   |                             |  |                | 8 695 500                  |                                       | 263 356      | 4 335 000    | 4 097 144    |                           |
|      | Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE  |                             |  |                | 8 102 968                  | 100 000                               | 739 279      | 3 765 000    | 3 498 689    |                           |
|      | 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 Republiki Czeskiej - Rzeczo- i Drogorównoległość transportowa - Działanie 2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działanie 2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działanie 2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ. |                             |  |                | 15 775 568                 | 29 000                                | 2 323 719    | 7 355 764    | 5 946 385    | 120 700                   |
|      | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"   |                             |  |                | 3 271 582                  |                                       | 0            | 1 635 791    | 1 635 791    |                           |
|      | w tym:   |                             |  |                | 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    |                           |
|      | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne   |                             |  |                | 490 738                    |                                       | 0            | 245 369      | 245 369      |                           |
|      | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenie w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej  |                             |  |                | 490 738                    |                                       | 680 988      | 3 323 879    | 2 601 820    |                           |
|      |  |                             |  |                | 6 635 687                  | 29 000                                | 680 988      | 3 323 879    | 2 601 820    |                           |

| L.P. | Program<br>Projekt | WSKAŹNIK<br>KLAS. BUDŻETOWA  | STRUKTUR-<br>RA<br>ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZTY<br>ZADANIA | KOSZTY WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2015 | PLAN<br>2016 | PLAN<br>2017 | PLAN<br>2018 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2018 |
|------|--------------------|--|---|----------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|      |                    | <i>Wskaźnik - 57,18% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 3 794 410                   |  | 578 840      | 2 825 297    | 390 273      |                           |
|      |                    | <i>Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE</i>   |   |                | 3 794 410                   |  | 578 840      | 2 825 297    | 390 273      |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 42,82% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                | 2 841 277                   | 29 000                                 | 102 148      | 498 582      | 2 211 547    |                           |
|      |                    | <i>Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne</i>  |   |                | 2 841 277                   | 29 000                                 | 102 148      | 498 582      | 2 211 547    |                           |
|      |                    | <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej</i>                               |   | Nr proj.- 31   | 2 692 749                   |  | 14 760       | 1 289 915    | 1 388 074    |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 2 288 837                   |  | 12 546       | 1 096 428    | 1 179 863    |                           |
|      |                    | <i>Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE</i>   |   |                | 2 288 837                   |  | 12 546       | 1 096 428    | 1 179 863    |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                | 403 912                     |  | 2 214        | 193 487      | 208 211      |                           |
|      |                    | <i>Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne</i>  |   |                | 403 912                     |  | 2 214        | 193 487      | 208 211      |                           |
|      |                    | <i>"Wspólnie dla kultury"</i>  |   | Nr proj.- 4    | 482 800                     |  | 120 700      | 120 700      | 120 700      | 120 700                   |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 410 380                     |  | 102 595      | 102 595      | 102 595      | 102 595                   |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE</i>   |   |                | 410 380                     |  | 102 595      | 102 595      | 102 595      | 102 595                   |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                | 72 420                      |  | 18 105       | 18 105       | 18 105       | 18 105                    |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne</i>  |   |                | 72 420                      |  | 18 105       | 18 105       | 18 105       | 18 105                    |
|      |                    | <i>"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</i>  |   | Nr proj.- 9    | 2 692 750                   |  | 1 507 271    | 985 479      | 200 000      |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 2 288 837                   |  | 1 281 180    | 837 657      | 170 000      |                           |
|      |                    | <i>Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE</i>   |   |                | 2 288 837                   |  | 1 281 180    | 837 657      | 170 000      |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                | 403 913                     |  | 226 091      | 147 822      | 30 000       |                           |
|      |                    | <i>Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne</i>  |   |                | 403 913                     |  | 226 091      | 147 822      | 30 000       |                           |
|      |                    | <i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</i>   |   |                | 128 362                     |  | 128 362      | 0            | 0            |                           |
|      |                    | <i>8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</i> |   | Nr proj.- 17   | 128 362                     |  | 128 362      | 0            | 0            |                           |
|      |                    | <i>Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025</i>                                     |   |                | 98 198                      |  | 98 198       | 0            | 0            |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 28 039                      |  | 28 039       |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4018 Fundusze UE</i>   |   |                | 4 820                       |  | 4 820        |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4118 Fundusze UE</i>   |   |                | 572                         |  | 572          |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4128 Fundusze UE</i>   |   |                | 1 913                       |  | 1 913        |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4218 Fundusze UE</i>   |   |                | 60 812                      |  | 60 812       |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4308 Fundusze UE</i>   |   |                | 2 042                       |  | 2 042        |              |              |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                | 30 164                      |  | 30 164       | 0            | 0            |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne</i>  |   |                | 8 613                       |  | 8 613        |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne</i>  |   |                | 1 480                       |  | 1 480        |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne</i>  |   |                | 176                         |  | 176          |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Dochody własne</i>  |   |                | 587                         |  | 587          |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne</i>  |   |                | 18 681                      |  | 18 681       |              |              |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 4369 Dochody własne</i>  |   |                | 627                         |  | 627          |              |              |                           |
|      |                    | <i>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>   |   |                | 8 461 105                   | 105 750                                | 2 142 747    | 4 803 280    | 1 409 328    |                           |
|      |                    | <i>9.1 Osi priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne</i>                      |   |                | 1 400 000                   |  | 12 300       | 1 387 700    | 0            |                           |
|      |                    | <i>Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda</i>  |   | Nr proj.- 19   | 1 098 956                   |  | 9 409        | 1 089 547    | 0            |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 78,50% ŚRODKI OBCE</i>   |   |                | 1 098 956                   |  | 9 409        | 1 089 547    | 0            |                           |
|      |                    | <i>Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE</i>   |   |                | 301 044                     |  | 2 891        | 298 153      | 0            |                           |
|      |                    | <i>Wskaźnik - 21,50% ŚRODKI WŁASNE</i>   |   |                |                             |  |              |              |              |                           |

| L.P.       | Program<br>Projekt  | WSKAŹNIK<br>KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTUR-<br>RA<br>PROJEKTU<br>ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2015 | PLAN<br>2016   | PLAN<br>2017     | PLAN<br>2018     | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2018 |
|------------|---|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
|            |   |                             |   |                |                            |                                       |                |                  |                  |                           |
|            | w tym: Dz. 750 Roz. 75005 § 6069 Dochoody własne  |                             |   |                | 301 044                    |                                       |                |                  |                  |                           |
|            | <b>9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych</b><br>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 Dochoody własne  |                             |   |                | 957 381                    | 105 750                               | 379 295        | 260 937          | 211 399          |                           |
|            | <b>9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b><br>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 Dochoody własne  |                             |   |                | 502 800                    |                                       | 251 400        | 251 400          | 0                |                           |
| <b>10</b>  | <b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>   |                             |   |                | <b>2 461 000</b>           |                                       | <b>61 000</b>  | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> |                           |
| <b>1.1</b> | <b>Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obs. funkcjonalnych</b><br>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda  |                             |   |                | <b>2 461 000</b>           |                                       | <b>61 000</b>  | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> |                           |
|            |   |                             | 5,33%   | Nr proj.-16    | 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 Dochoody własne  |                             |   |                | 369 150                    |                                       | 9 150          | 180 000          | 180 000          |                           |
| <b>11</b>  | <b>Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>   |                             |   |                | <b>1 103 138</b>           |                                       | <b>45 638</b>  | <b>601 250</b>   | <b>456 250</b>   |                           |
| <b>1.1</b> | <b>Os. priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych</b><br>Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej  |                             |   |                | <b>912 500</b>             |                                       | <b>456 250</b> | <b>456 250</b>   | <b>456 250</b>   |                           |
|            |   |                             | 1,98%   | Nr proj.-25    | 773 624                    |                                       | 0              | 387 812          | 387 812          |                           |
|            |   | Wskaźnik - 85,00%           | ŚRODKI OBCE   |                | 95 624                     |                                       |                | 47 812           | 47 812           |                           |
|            | w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 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 Dochoody własne  |                             |   |                | 136 876                    |                                       | 0              | 68 438           | 68 438           |                           |
|            |   |                             |   |                | 120 000                    |                                       |                | 60 000           | 60 000           |                           |
|            | w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochoody własne  |                             |   |                | 120 000                    |                                       |                | 60 000           | 60 000           |                           |
| <b>1.2</b> | <b>Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b><br>Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca  |                             |   |                | <b>75 638</b>              |                                       | <b>25 638</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         |                           |
|            |   |                             | 0,16%   | Nr proj.-18    | 68 074                     |                                       | 23 074         | 45 000           | 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 Dochoody własne  |                             |   |                | 7 564                      |                                       | 2 564          | 5 000            | 0                |                           |
|            |   |                             | 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  |                             |   |                | 97 750                     |                                       | 17 000         | 80 750           | 0                |                           |
|            |   | Wskaźnik - 15,00%           | ŚRODKI WŁASNE   |                | 17 250                     |                                       | 3 000          | 14 250           | 0                |                           |
|            | w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochoody własne  |                             |   |                | 17 250                     |                                       | 3 000          | 14 250           | 0                |                           |
|            |   |                             |   |                | 5 250                      |                                       | 3 000          | 2 250            |                  |                           |

| L.P.  | Program<br>Projekt | WSKAŹNIK<br>KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTUR-<br>RA<br>PROJEKTU<br>ZŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2015 | PLAN<br>2016     | PLAN<br>2017      | PLAN<br>2018      | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2018 |
|---|--------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                    |                             |  |                |                            |                                       |                  |                   |                   |                           |
| w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 Dochody własne |                    |                             |  |                | 12 000                     |                                       |                  |                   |                   |                           |
| <b>OGÓLEM</b>                                   |                    |                             |  |                | <b>46 199 361</b>          | <b>234 750</b>                        | <b>5 995 791</b> | <b>23 160 318</b> | <b>16 687 802</b> | <b>120 700</b>            |
| I. WYDATKI BIEŻĄC                               |                    |                             |  |                | 3 962 020                  |                                       | 642 390          | 1 741 974         | 1 456 956         | 120 700                   |
| Sr. krajowe                                     |                    |                             |  |                | 601 432                    |                                       | 105 987          | 258 796           | 218 544           | 18 105                    |
| Sr. UE  |                    |                             |  |                | 3 360 588                  |                                       | 536 403          | 1 483 178         | 1 238 412         | 102 595                   |
| II. WYDATKI MAJĄT                               |                    |                             |  |                | 42 237 341                 | 234 750                               | 5 353 401        | 21 418 344        | 15 230 846        |                           |
| Sr. krajowe                                     |                    |                             |  |                | 14 429 033                 | 234 750                               | 1 708 318        | 6 020 750         | 6 465 215         |                           |
| Sr. UE  |                    |                             |  |                | 27 808 308                 |                                       | 3 645 083        | 15 397 594        | 8 765 631         |                           |
| <b>RAZEM</b>                                    |                    |                             |  |                | <b>46 199 361</b>          | <b>234 750</b>                        | <b>5 995 791</b> | <b>23 160 318</b> | <b>16 687 802</b> | <b>120 700</b>            |

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 219/XXIII/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu:

- sprzedaży surowca drzewnego z lasu komunalnego w następstwie awaryjnego pozyskiwania drewna co jest związane z zagrożeniem gradacją kornika drukarza i rytownika pospolitego, w wysokości 80.235,-

I jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu usług związanych z gospodarką leśną – 70.000,-
- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie mienia na cele publiczne” w ramach którego zakupione nieruchomości zostaną przeznaczone na poszerzenie dróg w rejonie ul. Zagórze oraz Orkana, w wysokości – 10.235,-

Dokonyje się przeniesienia w zakresie planu wydatków, na kwotę:

- 50.544,- z zadania pn. „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia”, które nie będzie realizowane w roku 2016 w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania, na zadanie pn. „Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie”,
- 88.711,- z zadania pn. „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia” (38.711,-) oraz zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Krzywa” (50.000,-), na którym uzyskano oszczędności po przeprowadzeniu przetargu w celu zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z remontem dróg gminnych,
- 1.000,- z zadania pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie” na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie”,
- 5.000,- z zadania pn. „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego w związku z remontem lokalu przeznaczonego na potrzeby udzielania bezpłatnych porad prawnych” na zadanie pn. „Dofinansowanie realizacji zadania pn Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul.Górnicza w Nowej Rudzie” na wniosek Powiatu Kłodzkiego,
- 15.000,- z zaplanowanych wydatków bieżących na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji (9 970,-) oraz rezerwy na gwarancje i poręczenia (5 030,-) na zadanie pn. „Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w związku z uczestnictwem Klubów sportowych w Dolnośląskiej Lidze Juniorów Młodszych,
- 3 920,00 z rezerwy na gwarancje i poręczenia, na zadanie którego nazwa ulega zmianie z:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” na,

„Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków”.

Równocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu pochodzących ze środków wsparcia Unii Europejskiej w związku z realizacją w/w zadania o kwotę

-1.920.- ponieważ środki związane z opracowaniem dokumentacji są finansowane w całości przez beneficjentów.  
Dokonywane są zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

**BURMISTRZ**

*Handl.*  
*Tomasz Kiliński*