

Uchwała Nr 229/XXV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 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
600	Transport i łączność	1 544 536	-263 356	1 281 180
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 544 536	-263 356	1 281 180
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	1 544 536	-263 356	1 281 180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 078	-855 078	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 078	-855 078	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 078	-855 078	
926	Kultura fizyczna i sport	1 424 600	-1 424 600	
92601	Obiekty sportowe	1 424 600	-1 424 600	
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	1 424 600	-1 424 600	
Suma:			-2 543 034	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	427 539	-427 539	
P	PRZYCHODY	427 539	-427 539	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	427 539	-427 539	
Suma:			-427 539	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 509 906	321 430	2 831 336
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 509 906	321 430	2 831 336
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 544 536	-263 356	1 281 180
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	965 370	584 786	1 550 156
630	Turystyka		48 880	48 880
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 880	48 880
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		48 880	48 880
710	Działalność usługowa	130 000	10 000	140 000
71035	Cmentarze	130 000	10 000	140 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	10 000	140 000
750	Administracja publiczna		4 500	4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-----	4 500	4 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	4 500	4 500
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000	500	5 500
75412	Ochotnicze straże pożarne	-----	5 500	5 500

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 500	5 500
75414	Obrona cywilna	5 000	-5 000	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 000	-5 000	
757	Obsługa długu publicznego	970 340	-42 000	928 340
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 340	-42 000	928 340
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 340	-42 000	928 340
801	Oświata i wychowanie	8 894 149	42 000	8 936 149
80101	Szkoły podstawowe	7 296 002	-13 360	7 282 642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 776	-6 500	5 399 276
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 710	-7 860	432 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 489	4 500	1 028 989
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 244	-3 500	139 744
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 630	-4 900	264 730
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153	4 900	17 053
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 657	3 630	699 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 388	5 750	530 138
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 697	-530	41 167
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 718	-370	92 348
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259	-820	12 439
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 595	-400	23 195
80104	Przedszkola	630 000	42 000	672 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	42 000	672 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 490	9 730	282 220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 507	8 250	231 757
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047	1 300	44 347
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936	180	6 116
852	Pomoc społeczna	338 940	-16 400	322 540
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 940	-16 400	322 540
4300	Zakup usług pozostałych	338 940	-16 400	322 540
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	16 400	316 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	16 400	316 400
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	16 400	316 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 325	-1 679 883	1 286 442
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	300 000	510 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	300 000	510 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 756 325	-1 979 883	776 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 130	-1 535 210	70 920
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	666 538	-127 666	538 872
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	483 657	-317 007	166 650
926	Kultura fizyczna i sport	1 676 000	-1 676 000	
92601	Obiekty sportowe	1 676 000	-1 676 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 424 600	-1 424 600	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	251 400	-251 400	
		Suma:	-2 970 573	

§2

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

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	75 188 762 zł	Przychody budżetu -	4 600 000 zł
Wydatki budżetu -	76 913 762 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-1 725 000 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	1 725 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

SUMA PRZYCHODÓW		4 600 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2016r.	4 600 000
SUMA ROZCHODÓW		2 875 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 875 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 330 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	545 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	500 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		1 725 000
SUMA DOCHODÓW		75 188 762
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 419 322
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 769 440
SUMA WYDATKÓW		76 913 762
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 133 507
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 780 255
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-1 725 000
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	285 815
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-2 010 815

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie								STRUKTURA			
	1			4		6		7				
	1	2	3	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDZANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	8				
600	Transport i łączność								3 943 735	100 000	3 843 735	56,69%
60004	Lokality transport zbiorowy								20 000		20 000	0,29%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław								20 000		20 000	0,29%
	Nr zadania - 172								20 000		20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie								2 931 336	100 000	2 831 336	41,76%
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie								1 424 065	100 000	1 324 065	19,53%
	Nr zadania - 1								1 424 065	100 000	1 324 065	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"								1 507 271		1 507 271	22,23%
	Nr zadania - 9								1 281 180		1 281 180	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE								226 091		226 091	
	§ - 6059 Dochody własne								992 399		992 399	14,64%
60016	Drogi publiczne gminne								69 987		69 987	1,03%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna								69 987		69 987	
	Nr zadania - 100								204 293		204 293	3,01%
	Modernizacja drogi ul. Krzywa								204 293		204 293	
	Nr zadania - 118								350 325		350 325	5,17%
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów								350 325		350 325	
	Nr zadania - 120								20 000		20 000	0,29%
	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury								20 000		20 000	
	Nr zadania - 203								80 000		80 000	1,18%
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II								80 000		80 000	
	Nr zadania - 204								267 794		267 794	3,95%
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie								117 794		117 794	
	Nr zadania - 208								150 000		150 000	
	w tym: § - 6050 Dotacja z UMWD								48 880		48 880	0,72%
630	Turystyka								48 880		48 880	0,72%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								48 880		48 880	0,72%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"								48 880		48 880	
	Nr zadania - 15								48 880		48 880	
	w tym: § - 6059 Dochody własne								499 045		499 045	7,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa								499 045		499 045	7,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								499 045		499 045	7,36%
	Nabycie niemia na cele publiczne								154 545		154 545	2,28%
	Nr zadania - 192								100 310		100 310	
	w tym: § - 6050 Dochody własne								54 235		54 235	
	§ - 6060 Dochody własne								344 500		344 500	5,08%
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych								344 500		344 500	
	Nr zadania - 206								233 500		233 500	3,44%
710	Działalność usługowa								93 500		93 500	1,38%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								36 000		36 000	0,53%
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie								36 000		36 000	
	Nr zadania - 188								36 000		36 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne								11 000		11 000	0,16%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Ślupieckiej w Nowej Rudzie								11 000		11 000	
	Nr zadania - 188											
	w tym: § - 6050 Dochody własne											

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 189		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 000		11 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
	Nr zadania - 190		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 500		4 500	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016	21 000		21 000	0,31%
	Nr zadania - 191		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	21 000		21 000	0,31%
	Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	71035 Cmentarze			140 000		140 000	2,06%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	140 000		140 000	2,06%
	Nr zadania - 168		w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000		140 000	
750	Administracja publiczna			21 700		21 700	0,32%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 900		4 900	0,07%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,07%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 900		4 900	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500		4 500	0,07%
	Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
	Nr zadania - 210		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 500		4 500	
	75095 Pozostała działalność			12 300		12 300	0,18%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,18%
	Nr zadania - 19		w tym: § - 6067 Fundusze UE	9 409		9 409	
			§ - 6069 Dochody własne	2 891		2 891	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			15 500		15 500	0,23%
	75412 Ochotnicze strażnice pożarne			5 000		5 000	0,07%
	Zakup czterech średnich samochodów ratowo-gasniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków błęsk zrywowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		UM 2016 - 2017	5 000		5 000	0,07%
	Nr zadania - 29		w tym: § - 6069 Dochody własne	5 000		5 000	
	75495 Pozostała działalność			10 500		10 500	0,15%
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda		UM 2016	10 500		10 500	0,15%
	Nr zadania - 209		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 500		10 500	
801	Oświata i wychowanie			152 053		152 053	2,24%
	80101 Szkoły podstawowe			140 053		140 053	2,07%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2016	9 053		9 053	0,13%
	Nr zadania - 177		w tym: § - 6060 Dochody własne	9 053		9 053	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	0,52%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	0,12%
	Nr zadania - 179		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ-NR1 2016	4 000		4 000	0,06%
	Nr zadania - 183		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ-NR1 2016	4 000		4 000	0,06%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2016	80 000		80 000	1,18%
	Nr zadania - 202		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,18%
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ-NR1 2016	6 000		6 000	0,09%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	0,09%
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ-NR2 2016	6 000		6 000	0,09%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,42%
	85211 Świadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+ Nr zadania - 205		MOPS 2016	22 200		22 200	0,33%
		w tym: § - 6060 Budżet Państwa		22 200		22 200	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,09%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 174		MOPS 2016	6 000		6 000	0,09%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		6 000		6 000	
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 956 892	139 750	1 817 142	26,80%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM 2016	510 000		510 000	7,52%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	510 000		510 000	7,52%
	Nr zadania - 146			510 000		510 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM 2016	50 000		50 000	0,74%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,74%
	Nr zadania - 207			50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM 2016 - 2018	916 192	139 750	776 442	11,45%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	194 164	105 750	88 414	1,30%
	Nr zadania - 26			72 097		72 097	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		122 067	105 750	16 317	
		§ - 6059 Dochody własne		563 387	29 000	534 387	7,88%
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	454 229		454 229	
	Nr zadania - 30			109 158	29 000	80 158	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		14 760		14 760	0,22%
		§ - 6059 Dochody własne		12 546		12 546	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	2 214		2 214	
	Nr zadania - 31		UM 2016 - 2018	67 961		67 961	1,00%
	Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	67 961		67 961	
	Nr zadania - 32			29 920	5 000	24 920	0,37%
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2016	29 920	5 000	24 920	
	Nr zadania - 196			29 920	5 000	24 920	
	Investycje w odnawialne źródła energii		UM 2015 - 2016	46 000		46 000	0,68%
	Nr zadania - 198		UM 2015 - 2016	46 000		46 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			480 700		480 700	7,09%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM 2016	50 000		50 000	0,74%
	Nr zadania - 155			50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000		80 000	1,18%
	Nr zadania - 156			80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul. Akacja-Spacerowa		UM 2016	23 000		23 000	0,34%
	Nr zadania - 164			23 000		23 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM 2016	39 800		39 800	0,59%
	Nr zadania - 184			39 800		39 800	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM 2016	127 200		127 200	1,88%
	Nr zadania - 185			127 200		127 200	
	Audyt oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000		30 000	0,44%
	Nr zadania - 186			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	0,29%
	Nr zadania - 187			20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widłkowej		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
	Nr zadania - 193			20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II		UM 2016	40 700		40 700	0,60%
	Nr zadania - 194			40 700		40 700	
	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
	Nr zadania - 201			20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatanatów								
Nr zadania - 211								
w tym: § - 6050 Dochody własne								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM	2016	30 000	30 000	0,44%	
92116	Biblioteki		UM	2016	100 000	100 000	1,47%	
Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 199								
926	Kultura fizyczna i sport		UM	2016	100 000	100 000	1,47%	
92601	Obiekty sportowe		UM	2016	20 000	20 000	0,29%	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych								
Nr zadania - 182								
OGÓLEM					7 019 505	239 750	6 779 755	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE					2 001 661	2 001 661	29,52%	
Budżet Państwa					22 200	22 200	0,33%	
Dotacja z UMWD					150 000	150 000	2,21%	
Fundusze UE					1 829 461	1 829 461	26,98%	
ŚRODKI WŁASNE					5 017 844	239 750	4 778 094	70,48%
Dochody własne					5 017 844	239 750	4 778 094	70,48%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2018
							2016	2017	2018	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				18 661 088	100 000	1 616 255	9 343 658	7 601 175	
	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"				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 4.3 Bezpieczeństwo									
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaszących oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Biaława, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków				805 500		5 500	800 000	0	
		Wskaźnik -	63,56%	ŚRODKI OBCE	512 000		0	512 000	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		512 000			512 000		
		Wskaźnik -	36,44%	ŚRODKI WŁASNE	293 500		5 500	288 000	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		293 500		5 500	288 000		
	1.3 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wąbrzeskiej									
	Przebudowa 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				1 178 868	100 000	1 324 065	8 243 634	7 521 169	
		Wskaźnik -	50,59%	ŚRODKI OBCE	8 695 500		0	4 598 356	4 097 144	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		8 695 500			4 598 356	4 097 144	
		Wskaźnik -	49,41%	ŚRODKI WŁASNE	8 493 368	100 000	1 324 065	3 645 278	3 424 025	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		8 493 368	100 000	1 324 065	3 645 278	3 424 025	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska-2007-2013				15 413 217	29 000	2 225 998	7 050 240	5 987 279	120 700
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Czesko-polski szlak grzybiowy - część wschodnia"				3 320 462		48 880	1 635 791	1 635 791	
		Wskaźnik -	83,75%	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 -	16,25%	ŚRODKI WŁASNE	539 618		48 880	245 369	245 369	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		539 618		48 880	245 369	245 369	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej				6 299 358	29 000	534 387	3 224 515	2 511 456	
		Wskaźnik -	11,37%	Nieproj.-30	6 299 358					

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
		<i>Wskaźnik - 84,61% ŚRODKI OBCE</i>			5 329 805		454 229	2 740 838	2 134 738	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			5 329 805		454 229	2 740 838	2 134 738	
		<i>Wskaźnik - 15,39% ŚRODKI WŁASNE</i>			969 553	29 000	80 158	483 677	376 718	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			969 553	29 000	80 158	483 677	376 718	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej	<i>Wskaźnik - 84,31% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj.-31	2 617 847		14 760	1 083 755	1 519 332	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			2 207 075		12 546	903 097	1 291 432	
		<i>Wskaźnik - 15,69% ŚRODKI WŁASNE</i>			410 772		2 214	180 658	227 900	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			410 772		2 214	180 658	227 900	
	"Wspólnie dla kultury"	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj.-4	482 800		120 700	120 700	120 700	120 700
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			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
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Brounovska"	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj.-9	2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			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	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			403 913		226 091	147 822	30 000	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				128 362		128 362	0	0	
8	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				128 362		128 362	0	0	
	Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	<i>Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj.-17	98 198		98 198	0	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4018 Fundusze UE			28 039		28 039			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4118 Fundusze UE			4 820		4 820			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4128 Fundusze UE			572		572			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4218 Fundusze UE			1 913		1 913			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4308 Fundusze UE			60 812		60 812			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4368 Fundusze UE			2 042		2 042			
		<i>Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE</i>			30 164		30 164	0	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne			8 613		8 613			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne			1 480		1 480			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne			176		176			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Dochody własne			587		587			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne			18 681		18 681			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4369 Dochody własne			627		627			
	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				17 625 786	105 750	168 675	9 409 370	7 941 991	
9	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne				1 400 000		12 300	1 387 700	0	
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	<i>Wskaźnik - 78,50% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj.-19	1 098 956		9 409	1 089 547	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE			1 098 956		9 409	1 089 547	0	
		<i>Wskaźnik - 21,50% ŚRODKI WŁASNE</i>			301 044		2 891	298 153	0	

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Koszty po roku 2018
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	PROJEKTU	ZADANIA	PRZED 2015	2016	2017	2018	PO ROKU 2018
			Dochoły własne		301 044		2 891	298 153		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6069							
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			Nr proj.: 26	3 593 645	105 750	88 414	1 739 580	1 659 901	
		Wskaźnik -	80,23% ŚRODKI OBCE		2 883 875		72 097	1 400 862	1 410 916	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				709 770	105 750	16 317	338 718	248 985	
		Wskaźnik -	19,75% ŚRODKI WŁASNE		709 770		16 317	338 718	248 985	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochoły własne			Nr proj.: 32	1 297 115		67 961	614 577	614 577	
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie				532 638		0	266 319	266 319	
		Wskaźnik -	41,06% ŚRODKI OBCE		532 638			266 319	266 319	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				764 477		67 961	348 258	348 258	
		Wskaźnik -	58,94% ŚRODKI WŁASNE		764 477		67 961	348 258	348 258	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochoły własne				601 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich				11 335 026			5 667 513	5 667 513	
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			Nr proj.: 5	11 335 026			5 667 513	5 667 513	
		Wskaźnik -	52,93% ŚRODKI OBCE		6 000 000		0	3 000 000	3 000 000	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				6 000 000			3 000 000	3 000 000	
		Wskaźnik -	47,07% ŚRODKI WŁASNE		5 335 026		0	2 667 513	2 667 513	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochoły własne				2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 2014-2020									
	11.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i tch obsz. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			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 Dochoły 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 Osłony priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej			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	
		Wskaźnik -	15,00% ŚRODKI WŁASNE		136 876		0	68 438	68 438	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochoły własne				16 876			8 438	8 438	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochoły 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			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 Dochoły własne				7 564		2 564	5 000	0	
	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumowskią			Nr proj.: 28	115 000		20 000	95 000	0	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018	
											85,00%
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			29 750		17 000	12 750			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057 Fundusze UE			68 000			68 000			
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne			17 250		3 000	14 250		0	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 Dochody własne			5 250		3 000	2 250			
					12 000			12 000			
OGÓLEM					55 392 591	234 750	4 245 928	27 604 518	23 186 695	120 700	
I. WYDATKI BIEŻĄC					7,15%	3 962 020	642 380	1 741 974	1 456 956	120 700	
Sr. krajowe					1,09%	601 432	105 987	258 796	218 544	78 105	
Sr. UE					6,07%	3 360 588	536 403	1 483 178	1 238 412	102 595	
II. WYDATKI MAJĄT					92,85%	51 430 571	234 750	25 862 544	21 729 739		
Sr. krajowe					33,13%	18 353 041	1 774 077	8 715 446	7 628 768		
Sr. UE					59,71%	33 077 530	1 829 461	17 147 098	14 100 971		
RAZEM					100,00%	55 392 591	234 750	4 245 928	27 604 518	23 186 695	120 700

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bieban

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 229/XXV/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

W związku z informacją o kwocie naliczonej dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia bieżącego roku zachodzi konieczność zwiększenia udziału własnego o kwotę 16.400 w celu pełnej realizacji zadania. Środki pochodzą z oszczędności w ramach planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu zabezpieczenia do końca roku planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Numer 1 dokonuje się zwiększenia planu jednostki o kwotę w do końca roku w wysokości 42.000 złotych. Środki pochodzą z oszczędności dotyczących płatności za odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu dotyczącym zakupu samochodów ratowniczo -gaśniczych wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostek OSP (w tym dla Miasta Nowa Ruda – z 75414 na 75412).

Dokonuje się zmian aktualizacyjnych w zakresie kwot i terminów realizacji zadań ujętych w budżecie w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką ...”

- „Czesko -polski szlak grzbietowy – część wschodnia”

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej”

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie”

- „Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego w nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- „Likwidacja niskiej emisji – program KAWKA”

Oszczędności w kwocie 315.000 proponuje się przeznaczyć na

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remont kaplicy cmentarnej w nowej Rudzie” - 10.000

- zakup infokiosku na potrzeby Informacji Turystycznej – 4.500

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK) -300.000

- zwiększenie planu na zadaniu „Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ...”- 500

Dokonuje się przeniesienia środków z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bożkowska na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze” w kwocie 9.800 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 14.230 złotych w związku z zmianą struktury zatrudnienia od IX do XII 2016 oraz ilością dzieci wymagających specjalnych metod nauczania.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 15.290 złotych w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 4.900 złotych w celu zakupu urządzenia ksero dla jednostki.

W związku z likwidacją programu KAWKA dokonuje się zmiany w przychodach budżetu Miasta w zakresie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu.

Oszczędności na zadaniach „Przebudowa drogi ul. Kombatantów” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – etap II” w sumie na kwotę 50.000 proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Kombatantów – etap II” - 20.000

- realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kombatantów” - 30.000.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6,7.

BURMISTRZ
Przedstawiciel
Tomasz Kiliński