

Uchwała Nr 245/XXVII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 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	557 000	-279 942	277 058
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	557 000	-279 942	277 058
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 000	-279 942	277 058
750	Administracja publiczna	93 179	86 918	180 097
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	5 394	5 394
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	5 394	5 394
75095	Pozostała działalność	93 179	81 524	174 703
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 179	81 524	174 703
801	Oświata i wychowanie	653	450	1 103
80104	Przedszkola	653	450	1 103
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	653	450	1 103
852	Pomoc społeczna	506 000	-46 000	460 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	506 000	-46 000	460 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 000	-46 000	460 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000	250 000	3 260 000
90002	Gospodarka odpadami	3 010 000	250 000	3 260 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000	250 000	3 260 000
926	Kultura fizyczna i sport	-----	2 720	2 720
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	2 720	2 720
0830	Wpływy z usług	-----	570	570
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	2 150	2 150
Suma:			14 146	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	4 600 000	-1 000 000	3 600 000
P	PRZYCHODY	4 600 000	-1 000 000	3 600 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000	-1 000 000	3 600 000
Suma:			-1 000 000	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	20 700	3 500	24 200
50095	Pozostała działalność	20 700	3 500	24 200
4300	Zakup usług pozostałych	20 700	3 500	24 200
600	Transport i łączność	4 112 516	-1 279 942	2 832 574
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 550 156	-1 000 000	550 156
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 550 156	-1 000 000	550 156

60016	Drogi publiczne gminne	1 866 110	0	1 866 110
4270	Zakup usług remontowych	838 711	15 000	853 711
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 399	-15 000	1 012 399
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 250	-279 942	416 308
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 250	-279 942	416 308
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 992 600	243 284	2 235 884
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 600	243 284	2 235 884
4430	Różne opłaty i składki	1 992 600	243 284	2 235 884
710	Działalność usługowa	70 000	5 200	75 200
71095	Pozostała działalność	70 000	5 200	75 200
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	5 200	75 200
750	Administracja publiczna	387 769	86 918	474 687
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400	5 394	192 794
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400	5 394	192 794
75095	Pozostała działalność	200 369	81 524	281 893
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 150	55 000	211 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 973	20 000	55 973
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246	6 524	14 770
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	10 500	10 000	20 500
75495	Pozostała działalność	10 500	10 000	20 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 000	20 500
757	Obsługa długu publicznego	900 198	-149 429	750 769
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	881 340	-140 000	741 340
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	-5 000	10 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	866 340	-135 000	731 340
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 858	-9 429	9 429
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 858	-9 429	9 429
758	Różne rozliczenia	21 245	10 445	31 690
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 245	10 445	31 690
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 245	10 445	31 690
801	Oświata i wychowanie	16 554 046	-16 417	16 537 629
80101	Szkoły podstawowe	8 281 609	120 797	8 402 406
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399 276	224 100	5 623 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 850	-3 437	429 413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 989	24 300	1 053 289
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 744	-11 763	127 981
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 141	-15 000	237 141
4260	Zakup energii	354 463	-52 000	302 463
4300	Zakup usług pozostałych	217 741	2 019	219 760
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 498	-2 422	294 076
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 854	-2 000	17 854
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	-35 000	88 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 053	-8 000	9 053
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 719	-117 485	645 234
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 138	-51 000	479 138
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 167	-3 900	37 267
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 348	-10 000	82 348
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439	-4 000	8 439
4270	Zakup usług remontowych	50 000	-50 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 627	1 415	38 042
80104	Przedszkola	2 385 220	-18 550	2 366 670
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 870	-19 000	1 367 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000	19 200	691 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 575	-3 600	50 975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 346	3 000	128 346
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829	-4 800	12 029
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 900	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	150	38 150
4260	Zakup energii	48 543	-2 000	46 543
4300	Zakup usług pozostałych	27 653	2 300	29 953
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	100	1 504
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	-12 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 466	-6 000	53 466
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 466	-6 000	53 466

80110	Gimnazja	4 517 062	12 300	4 529 362
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 255	24 500	3 165 755
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 847	-7 000	243 847
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 484	19 800	604 284
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 902	-9 000	73 902
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	-4 000	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550	5 000	108 550
4260	Zakup energii	315 024	-17 300	297 724
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	300	3 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 908	-8 000	67 908
4300	Zakup usług pozostałych	30 668	-5 200	25 468
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 240	-2 800	42 440
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 970	0	5 970
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121	124	5 245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849	-124	725
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	261 487	-500	260 987
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 757	800	232 557
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 957	-1 300	15 657
4270	Zakup usług remontowych	9 141	-13	9 128
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632	13	3 645
80195	Pozostała działalność	204 605	1 021	205 626
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 605	1 021	205 626
852	Pomoc społeczna	2 547 801	-166 000	2 381 801
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 520	-46 000	1 143 520
3110	Świadczenia społeczne	1 189 520	-46 000	1 143 520
85215	Dodatki mieszkaniowe	938 173	-20 000	918 173
3110	Świadczenia społeczne	938 173	-20 000	918 173
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 568	-35 000	62 568
4260	Zakup energii	97 568	-35 000	62 568
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 540	-65 000	257 540
4300	Zakup usług pozostałych	322 540	-65 000	257 540
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400	-10 000	28 400
85305	Żłobki	38 400	-10 000	28 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	-10 000	28 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 540	-1 133	338 407
85401	Świetlice szkolne	339 540	-1 133	338 407
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 418	750	239 168
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482	-180	23 302
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 313	330	45 643
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 411	60	6 471
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780	-910	8 870
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136	-1 183	14 953
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 350	240 000	4 140 350
90002	Gospodarka odpadami	3 089 650	252 100	3 341 750
4300	Zakup usług pozostałych	3 089 650	252 100	3 341 750
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000	-2 100	327 900
4300	Zakup usług pozostałych	280 000	-29 550	250 450
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	27 450	77 450
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 700	-10 000	470 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 700	-10 000	470 700
926	Kultura fizyczna i sport	908 400	37 720	946 120
92601	Obiekty sportowe	898 500	35 000	933 500
4260	Zakup energii	898 500	35 000	933 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 900	2 720	12 620
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	2 720	12 620
		Suma:	-985 854	

1. 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.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	76 398 592 zł	Przychody budżetu -	3 600 000 zł
Wydatki budżetu -	77 123 592 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-725 000 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	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		3 600 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 600 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2016r.	3 600 000
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		725 000
SUMA DOCHODÓW		76 398 592
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 372 094
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 026 498
SUMA WYDATKÓW		77 123 592
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 017 904
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 105 688
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-725 000
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	354 190
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-1 079 190

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			114 772	2 365 419	2 480 191
750	Administracja publiczna		43 757		43 757
75095	<i>Pozostała działalność</i>		43 757		43 757
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		37 552		37 552
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		22 000	5 000	27 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		22 000	5 000	27 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		22 000	5 000	27 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		22 000		22 000
758	Różne rozliczenia		33 690		33 690
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		33 690		33 690
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 690		31 690
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w obszarze miasta Nowa Ruda					
	Powiat Kłodzki		10 445		10 445
Dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul.Górnicy w Nowej Rudzie"					
	Powiat Kłodzki		20 000		20 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000		2 000
Dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego					
	Gmina Złotoryja		2 000		2 000
801	Oświata i wychowanie		14 325		14 325
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		14 325		14 325
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 325		14 325
Dotacja dla Gminy Nowa Ruda na utrzymanie oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej w Bożkowie					
	Gmina Nowa Ruda		14 325		14 325
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 360 419	2 360 419
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			1 518 919	1 518 919
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 518 919	1 518 919
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 518 919	1 518 919
92116	<i>Biblioteki</i>			841 500	841 500

1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			841 500	841 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			841 500	841 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			960 626	1 449 736	2 410 362
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 421 336	1 421 336
80104	Przedszkola			1 367 870	1 367 870
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 367 870	1 367 870
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			336 138	336 138
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			296 444	296 444
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			735 288	735 288
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			53 466	53 466
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			53 466	53 466
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			53 466	53 466
851	Ochrona zdrowia		189 700		189 700
85153	Zwalczanie narkomanii		88 350		88 350
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 350		88 350
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 350		88 350
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 350		88 350
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 350		88 350
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 350		88 350
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		469 926		469 926
85203	Ośrodki wsparcia		424 926		424 926
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		424 926		424 926
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		424 926		424 926
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			28 400	28 400
85305	Żłobki			28 400	28 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			28 400	28 400
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
	Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”			28 400	28 400

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000		36 000
85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			30 000		30 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>6 000</i>		<i>6 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		238 000		238 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>238 000</i>		<i>238 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		238 000		238 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			238 000		238 000
RAZEM:			1 075 398	3 815 155	4 890 553

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYWANY KOSZT ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKTURA
		1	2				
600	Transport i łączność			3 380 043	100 000	3 280 043	53,72%
60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000		20 000	0,33%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław	UM	2016	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 172			20 000		20 000	
60013	Drogi publiczne województwa			1 931 336	100 000	1 831 336	29,99%
	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 granicz. w Tłumaczowie	UM	2015 - 2016	424 065	100 000	324 065	5,31%
	Nr zadania - 1			424 065	100 000	324 065	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			1 507 271		1 507 271	24,69%
	Nr zadania - 9	UM	2015 - 2018	1 281 180		1 281 180	
				226 091		226 091	
60016	Drogi publiczne gminne			1 012 399		1 012 399	16,58%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015 - 2016	69 987		69 987	1,15%
	Nr zadania - 100			69 987		69 987	
	Modernizacja drogi ul. Krzywa	UM	2016	199 293		199 293	3,26%
	Nr zadania - 118			199 293		199 293	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów	UM	2016	350 325		350 325	5,74%
	Nr zadania - 120			350 325		350 325	
	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury	UM	2016	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 203			20 000		20 000	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016	70 000		70 000	1,15%
	Nr zadania - 204			70 000		70 000	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016	267 794		267 794	4,39%
	Nr zadania - 208			117 794		117 794	
				150 000		150 000	
	Odbudowa przepustu w ciągu ul. Jedności	UM	2016	35 000		35 000	0,57%
	Nr zadania - 212			35 000		35 000	
60078	Usuwanie skałków-klęsk żywiołowych			416 308		416 308	6,82%
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 [powódź czerwiec 2009]	UM	2016	416 308		416 308	6,82%
	Nr zadania - 213			277 058		277 058	
				139 250		139 250	
630	Turystyka			48 880		48 880	0,80%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			48 880		48 880	0,80%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016 - 2017	48 880		48 880	0,80%
	Nr zadania - 15			48 880		48 880	
700	Gospodarka mieszkaniowa			499 045		499 045	8,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			499 045		499 045	8,17%
	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	UM	2016	154 545		154 545	2,53%
	Nr zadania - 192			100 310		100 310	
				54 235		54 235	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	UM	2016	344 500		344 500	5,64%
	Nr zadania - 206			344 500		344 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			233 500		233 500	3,82%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	1,53%
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 188		UM 2015 - 2016	36 000		36 000	0,59%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 189		UM 2015 - 2016	11 000		11 000	0,18%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 190		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda							
	Nr zadania - 191		UM 2016	21 000		21 000	0,34%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 197		UM 2016	21 000		21 000	0,34%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
71035	Cmentarze			140 000		140 000	2,29%
Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 168		UM 2016	140 000		140 000	2,29%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
750	Administracja publiczna			26 700		26 700	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 900		9 900	0,16%
Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta							
	Nr zadania - 175		UM 2016	4 900		4 900	0,08%
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Zakup i montaż tablicy informacyjnej na parking przy ul. Bohaterów Getta							
	Nr zadania - 214		UM 2016	5 000		5 000	0,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500		4 500	0,07%
Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej							
	Nr zadania - 210		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
75095	Pozostała działalność			12 300		12 300	0,20%
Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda							
	Nr zadania - 19		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,20%
w tym: § - 6067 Fundusze UE							
w tym: § - 6069 Dochody własne							
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			26 000		26 000	0,43%
75412	Ochotnicze straż pożarne			5 500		5 500	0,09%
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bieława, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków							
	Nr zadania - 29		UM 2016 - 2017	5 500		5 500	0,09%
w tym: § - 6069 Dochody własne							
75495	Pozostała działalność			5 500		5 500	0,34%
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda							
	Nr zadania - 209		UM 2016	20 500		20 500	0,34%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
801	Oświata i wychowanie			97 053		97 053	1,59%
80101	Szkoły podstawowe			97 053		97 053	1,59%
Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 177		SP2 2016	9 053		9 053	0,15%
w tym: § - 6060 Dochody własne							
Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 183		MZSZ NRI 2016	4 000		4 000	0,07%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 200		MZSZ NRI 2016	4 000		4 000	0,07%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 202		UM 2016	80 000		80 000	1,31%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,46%
85211	Świadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,36%
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+							
			MOPS 2016	22 200		22 200	0,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 205		§ - 6060 Budżet Państwa	22 200		22 200	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		MOPS	6 000		6 000	0,10%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie			6 000		6 000	0,10%
	Nr zadania - 174		§ - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 886 017	139 750	1 746 267	28,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM	421 675		421 675	6,91%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		§ - 6050 Dochody własne	421 675		421 675	6,91%
	Nr zadania - 146			421 675		421 675	
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach		UM	77 450		77 450	1,27%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry		§ - 6050 Dochody własne	38 000		38 000	0,62%
	Nr zadania - 207			38 000		38 000	
	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu przy przedszkolu "MINI"		UM	9 900		9 900	0,16%
	Nr zadania - 215		§ - 6050 Dochody własne	9 900		9 900	0,16%
	Zakup i montaż elementów placów zabaw		UM	13 700		13 700	0,22%
	Nr zadania - 216		§ - 6050 Dochody własne	13 700		13 700	0,22%
	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul.Zaulek/Pilsudskiego		UM	15 850		15 850	0,26%
	Nr zadania - 217		§ - 6050 Dochody własne	15 850		15 850	0,26%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			916 192	139 750	776 442	12,72%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	194 164	105 750	88 414	1,45%
	Nr zadania - 26		§ - 6057 Fundusze UE	72 097		72 097	
			§ - 6059 Dochody własne	122 067	105 750	16 317	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM	563 387	29 000	534 387	8,75%
	Nr zadania - 30		§ - 6057 Fundusze UE	454 229		454 229	
			§ - 6059 Dochody własne	109 158	29 000	80 158	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM	14 760		14 760	0,24%
	Nr zadania - 31		§ - 6057 Fundusze UE	12 546		12 546	
			§ - 6059 Dochody własne	2 214		2 214	
	Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie		UM	67 961		67 961	1,11%
	Nr zadania - 32		§ - 6059 Dochody własne	67 961		67 961	
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM	29 920	5 000	24 920	0,41%
	Nr zadania - 196		§ - 6050 Dochody własne	29 920	5 000	24 920	
	Investycje w odnawialne źródła energii		UM	46 000		46 000	0,75%
	Nr zadania - 198		§ - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	0,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			470 700		470 700	7,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM	50 000		50 000	0,82%
	Nr zadania - 155		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	0,82%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Demokratów		UM	70 000		70 000	1,15%
	Nr zadania - 156		§ - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	1,15%
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacja-Spacerowa		UM	23 000		23 000	0,38%
	Nr zadania - 164		§ - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	0,38%
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM	39 800		39 800	0,65%
	Nr zadania - 184		§ - 6050 Dochody własne	39 800		39 800	0,65%
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM	97 200		97 200	1,59%
	Nr zadania - 185		§ - 6050 Dochody własne	97 200		97 200	1,59%
	Audyty oświetlenia ulicznego		UM	30 000		30 000	0,49%
	Nr zadania - 186		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	0,49%
	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13		UM	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 187		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,33%
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej		UM	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 193		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	70 700		70 700	1,16%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszaniowa - etap II							
Nr zadania - 194							
			UM	20 000		20 000	0,33%
Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów							
Nr zadania - 201							
			UM	30 000		30 000	0,49%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów							
Nr zadania - 211							
921				100 000		100 000	1,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92116				100 000		100 000	1,64%
Biblioteki							
Modernizacja sal w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 199							
926				20 000		20 000	0,33%
Kultura fizyczna i sport							
92601				20 000		20 000	0,33%
Obiekty sportowe							
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych							
Nr zadania - 182							
OGÓŁEM				6 345 438	239 750	6 105 688	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCIE							
Budżet Państwa							
				299 258		299 258	4,90%
Dotacja z UMWD							
				150 000		150 000	2,46%
Fundusze UE							
				1 829 461		1 829 461	29,96%
ŚRODKI WŁASNE							
				4 066 719	239 750	3 826 969	62,68%
Dochody własne							
				4 066 719	239 750	3 826 969	62,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Bohan

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"			1,23%	Nr proj.-20	666 720	286 690	300 024	80 006			
			Wskaźnik -	95,00%	ŚRODKI ORCE	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	14 333	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; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo											
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywotowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków			1,48%	Nr proj.-29	805 500	5 500	800 000	0			
			Wskaźnik -	63,56%	ŚRODKI ORCE	512 000	0	512 000	0			
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		512 000	5 500	288 000	0			
			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	0			
1.3	Priorytet: 5.1 - Drogową dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogową dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej											
	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			29,76%	Nr proj.-1	16 188 868	100 000	324 065	8 243 634	7 521 169		
			Wskaźnik -	53,71%	ŚRODKI ORCE	8 695 500	0	4 598 356	4 097 144			
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		8 695 500	0	4 598 356	4 097 144			
			Wskaźnik -	46,29%	ŚRODKI WŁASNE	7 493 368	100 000	324 065	3 645 278	3 424 025		
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		7 493 368	100 000	324 065	3 645 278	3 424 025		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			6,10%	Nr proj.-15	15 413 217	29 000	2 225 998	7 050 240	5 987 279	120 700	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			6,10%	Nr proj.-15	3 320 462	48 880	1 635 791	1 635 791			
			Wskaźnik -	83,75%	ŚRODKI ORCE	2 780 844	0	1 390 422	1 390 422			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 780 844	0	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 emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej			11,58%	Nr proj.-30	6 299 358	29 000	534 387	3 224 515	2 511 456		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZŹRÓDŁA 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 OBCIE</i>			5 329 805		454 229	2 740 838	2 134 738	
	<i>w tym:</i>	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	
	<i>w tym:</i>	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	Wskaźnik - 4,81% Nr-proj.- 31			2 617 847		14 760	1 083 755	1 519 332	
		<i>Wskaźnik - 84,31% ŚRODKI OBCIE</i>			2 207 075		12 546	903 097	1 291 432	
	<i>w tym:</i>	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	
	<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			410 772		2 214	180 658	227 900	
	"Wspólnie dla kultury"	Wskaźnik - 85,00% Nr-proj.- 4			482 800		120 700	120 700	120 700	120 700
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			410 380		102 595	102 595	102 595	102 595
	<i>w tym:</i>	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
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			72 420		18 105	18 105	18 105	18 105
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	Wskaźnik - 85,00% Nr-proj.- 9			2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			2 288 837		1 281 180	837 657	170 000	
	<i>w tym:</i>	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	
	<i>w tym:</i>	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			403 913		226 091	147 822	30 000	
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				128 362		128 362	0	0	
	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				128 362		128 362	0	0	
	Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	Wskaźnik - 76,50% Nr-proj.- 17			128 362		98 198	0	0	
		<i>Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCIE</i>			98 198		28 039			
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75095 § 4018 Fundusze UE			28 039		4 820			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4118 Fundusze UE			4 820		572			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4128 Fundusze UE			572		1 913			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4218 Fundusze UE			1 913		60 812			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4308 Fundusze UE			60 812		2 042			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4368 Fundusze UE			2 042		30 164			
	<i>w tym:</i>	<i>Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE</i>			30 164		8 613			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne			8 613		1 480			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne			1 480		176			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne			176		587			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Dochody własne			587		18 681			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne			18 681		627			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4369 Dochody własne			627					
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				17 625 786	105 750	168 675	9 409 370	7 941 991	
	9.1 - Os prioritytowa: 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	Wskaźnik - 2,57% Nr-proj.- 19			1 400 000		9 409	1 089 547	0	
	<i>w tym:</i>	<i>Wskaźnik - 78,50% ŚRODKI OBCIE</i>			1 098 956		2 891	298 153	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE			1 098 956		2 891	298 153	0	
		<i>Wskaźnik - 21,50% ŚRODKI WŁASNE</i>			301 044					

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 245/XXVII/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 81.524 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 250.000 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów i ich zagospodarowania.

Dokonyje się zwiększenia dochodów tytułem kary umownej od wykonawcy robót o kwotę 5.394 złotych

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zadanie „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 (powódź czerwiec 2009)” dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 279.942 złotych.

Oszczędności w zakresie:

- kosztu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 135.000,-
- prowizji od emisji obligacji komunalnych – 5.000;
- wydatków na dotacje na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej – 35.000,-
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 9.429,-
- usług dotyczących zieleni miejskiej – 29.550;
- realizacji dwóch placów zabaw – przy ul. Stara Droga i ul. A. Fredry – 12.000;
- dotacji na realizację dokumentacji przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Ruda – 4.555;
- remontu pomieszczeń do przygotowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7 – 50.000;
- przebudowy kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 35.000;
- zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 7 – 8.000;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 20.000;
- usług opiekuńczych – 65.000;
- zakupu energii w MOPS w Nowej Rudzie – 35.000;

proponuje się przeznaczyć na:

- koszty zarząd i fundusz remontowy komunalnego zasobu mieszkaniowego – 243.284;
- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie obiektów sportowych – 35.000
- funkcjonowanie targowisk – 3.500;
- funkcjonowanie cmentarzy komunalnych – 5.200;
- gospodarke odpadami – 2.100;
- dotację na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul Górnicza – 15.445;
- wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – 100.000;
- zadanie "Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu przy przedszkolu "MINI" – 9.900;

- zadanie - Zakup i montaż elementów placów zabaw – 31.700;
- zadanie - Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Zaulek/Piłsudskiego – 15.850;

Dokonyje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.000.000 złotych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem” – 1.000.000,-

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w sumie na kwotę 8.426 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków do końca roku .

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w sumie na kwotę 35.300 złotych (w szczególności wynagrodzenia i składki ZUS) tak aby zabezpieczyć plan wydatków na odpowiednim poziomie do końca bieżącego roku.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 120.000 złotych tak by zabezpieczyć plan na wynagrodzenia do końca bieżącego roku.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 w sumie na kwotę 9.000 złotych w celu zabezpieczenia planu wynagrodzeń do końca bieżącego roku.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 39.840 złotych w celu zmniejszenia braków planu na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rodzajach działalności placówki.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w sumie na kwotę 15.300 złotych głównie w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w sumie na kwotę 9.839 złotych z przeznaczeniem na korektę planu ZFSS, wykonanie pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach oraz zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie pisma FB-BP.3111.389.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji celowej o 46.000 złotych. Środki dotyczyły dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

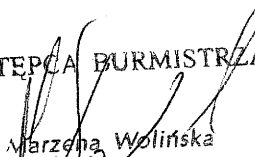
Dokonyje się zwiększenia planu dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 2 na kwotę 450 złotych tytułem otrzymanych darowizn. Środki przeznacza się na organizację imprez odbywających się w Przedszkolu Nr 2.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 2.720 złotych z przeznaczeniem na organizację zawodów pływackich .

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniach - „Modernizacja drogi ul. Krzywa” (5.000) oraz „Przebudowa drogi ul. Kombatantów – etap II” (10.000) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg miejskich (15.000).

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów” o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda”.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4, 6, 7.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marzena Wolińska