

**UCHWAŁA NR 257/XXVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

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

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	174 703	30 000	204 703
75095	Pozostała działalność	174 703	30 000	204 703
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 703	30 000	204 703
758	Różne rozliczenia	30 645	30 645	
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-----	30 645	30 645
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	30 645	30 645
801	Oświata i wychowanie	60 000	60 000	120 000
80104	Przedszkola	60 000	60 000	120 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	120 000
852	Pomoc społeczna	21 200	18 866	40 066
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	3 100	23 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	3 100	23 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200	1 400	1 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 400	1 600
85216	Zasiłki stałe	1 000	2 800	3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 800	3 800
85295	Pozostała działalność	-----	11 566	11 566
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-----	10 373	10 373
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-----	1 193	1 193
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 000	120 000	3 380 000
90002	Gospodarka odpadami	3 260 000	120 000	3 380 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 260 000	120 000	3 380 000
	Suma:		259 511	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 012 399	-20 000	992 399
60016	Drogi publiczne gminne	1 012 399	-20 000	992 399
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 399	-20 000	992 399
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 400	125 000	189 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 400	125 000	189 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	25 000	82 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	100 000	107 400
710	Działalność usługowa	22 250	4 500	26 750
71035	Cmentarze	22 250	4 500	26 750
4300	Zakup usług pozostałych	22 250	4 500	26 750
750	Administracja publiczna	261 893	30 000	291 893
75095	Pozostała działalność	261 893	30 000	291 893
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 150	17 000	228 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 973	10 000	45 973

4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770	3 000	17 770
757	Obsługa długu publicznego	9 429	-9 429	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 429	-9 429	
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 429	-9 429	
801	Oświata i wychowanie	1 698 665	-30 500	1 668 165
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 827	-33 000	478 827
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 538	-15 000	463 538
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195	-10 000	13 195
4300	Zakup usług pozostałych	10 094	-8 000	2 094
80104	Przedszkola	1 009 148	37 500	1 046 648
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 200	10 000	701 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 346	4 000	132 346
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 602	23 500	213 102
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 690	-35 000	142 690
4300	Zakup usług pozostałych	177 690	-35 000	142 690
852	Pomoc społeczna	1 168 830	18 866	1 187 696
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500	3 100	23 600
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500	3 100	23 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 250	1 400	1 145 650
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	730	1 400	2 130
3110	Świadczenia społeczne	1 143 520	-6 000	1 137 520
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 000	6 000
85216	Zasiłki stałe	4 080	2 800	6 880
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 080	2 800	6 880
85295	Pozostała działalność	-----	11 566	11 566
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	8 667	8 667
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	996	996
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 493	1 493
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	172	172
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	213	213
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	25	25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 038	-14 000	249 038
85401	Świetlice szkolne	248 038	-6 000	242 038
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 168	-4 000	235 168
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870	-2 000	6 870
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000	-8 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-8 000	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 349	155 074	5 504 423
90002	Gospodarka odpadami	3 341 750	120 000	3 461 750
4300	Zakup usług pozostałych	3 341 750	120 000	3 461 750
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 167 800	65 074	1 232 874
4300	Zakup usług pozostałych	1 167 800	65 074	1 232 874
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 799	-30 000	809 799
4300	Zakup usług pozostałych	369 099	45 000	414 099
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 700	-75 000	395 700
	Suma:		259 511	

§ 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:

Dochody budżetu -	76 737 251 zł	Przychody budżetu -	3 600 000 zł
Wydatki budżetu -	77 462 251 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 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 powiadomiania 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.Górniczaw 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			961 748	1 449 736	2 411 484
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”			299 344	299 344
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			732 388	732 388
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		471 048		471 048
85203	Ośrodki wsparcia		426 048		426 048
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		426 048		426 048
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		426 048		426 048
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>		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			30 000		30 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
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>		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		238 000		238 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		238 000		238 000
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:			1 076 520	3 815 155	4 891 675

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZ.	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY	PRZEWIDYW	PLAN	STRUKT-
			REALIZ.	REALIZ.				
			ŹRÓDŁA		ZAD. DO	WYK.		
			FINANSOWANIA		31.12.2016	PRZED 2016		
1	2	3	4		5	6	7	8
600		Transport i łączność			3 360 043	100 000	3 260 043	54,24%
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	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			1 931 336	100 000	1 831 336	30,47%
		Przebudowa ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie	UM	2015 - 2016	424 065	100 000	324 065	5,39%
		Nr zadania - 1			424 065	100 000	324 065	
		w tym: § - 6059 Dochody własne						
		"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	UM	2015 - 2018	1 507 271		1 507 271	25,08%
		Nr zadania - 9			1 281 180		1 281 180	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE						
		§ - 6059 Dochody własne			226 091		226 091	
60016		Drogi publiczne gminne			992 399		992 399	16,51%
		Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015 - 2016	69 987		69 987	1,16%
		Nr zadania - 100			69 987		69 987	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		Modernizacja drogi ul. Krzywa	UM	2016	199 293		199 293	3,32%
		Nr zadania - 118			199 293		199 293	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		Przebudowa drogi ul. Kombatantów	UM	2016	350 325		350 325	5,83%
		Nr zadania - 120			350 325		350 325	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016	70 000		70 000	1,16%
		Nr zadania - 204			70 000		70 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016	267 794		267 794	4,46%
		Nr zadania - 208			117 794		117 794	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		§ - 6050 Dotacja z UMWD			150 000		150 000	
		Odbudowa przepustu w ciągu ul.Jedności	UM	2016	35 000		35 000	0,58%
		Nr zadania - 212			35 000		35 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			416 308		416 308	6,93%
		Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 [powódź czerwiec 2009]	UM	2016	416 308		416 308	6,93%
		Nr zadania - 213			277 058		277 058	
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa						
		§ - 6050 Dochody własne			139 250		139 250	
630		Turystyka			48 880		48 880	0,81%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			48 880		48 880	0,81%
		"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016 - 2017	48 880		48 880	0,81%
		Nr zadania - 15			48 880		48 880	
		w tym: § - 6059 Dochody własne						
700		Gospodarka mieszkaniowa			499 045		499 045	8,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			499 045		499 045	8,30%
		Nabycie mienia na cele publiczne	UM	2016	154 545		154 545	2,57%
		Nr zadania - 192			100 310		100 310	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
		§ - 6060 Dochody własne			54 235		54 235	
		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	UM	2016	344 500		344 500	5,73%
		Nr zadania - 206			344 500		344 500	
		w tym: § - 6050 Dochody własne						
710		Działalność usługowa			233 500		233 500	3,88%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	1,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 188</i>	UM	2015 - 2016	36 000		36 000	0,60%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		36 000		36 000	
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 189</i>	UM	2015 - 2016	11 000		11 000	0,18%
		<i>w tym:</i> § - 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 <i>Nr zadania - 190</i>	UM	2016	4 500		4 500	0,07%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		4 500		4 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 191</i>	UM	2016	21 000		21 000	0,35%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		21 000		21 000	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 197</i>	UM	2016	21 000		21 000	0,35%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		21 000		21 000	
		71035 Cmentarze			140 000		140 000	2,33%
		Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 168</i>	UM	2016	140 000		140 000	2,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		140 000		140 000	
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 <i>Nr zadania - 175</i>	UM	2016	4 900		4 900	0,08%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		4 900		4 900	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na parking przy ul. Bohaterów Getta <i>Nr zadania - 214</i>	UM	2016	5 000		5 000	0,08%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		5 000		5 000	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500		4 500	0,07%
		Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej <i>Nr zadania - 210</i>	UM	2016	4 500		4 500	0,07%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		4 500		4 500	
		75095 Pozostała działalność			12 300		12 300	0,20%
		Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda <i>Nr zadania - 19</i>	UM	2016 - 2017	12 300		12 300	0,20%
		<i>w tym:</i> § - 6067	Fundusze UE		9 409		9 409	
			§ - 6069	Dochody własne		2 891	2 891	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			26 000		26 000	0,43%
		75412 Ochotnicze straże 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 Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków <i>Nr zadania - 29</i>	UM	2016 - 2017	5 500		5 500	0,09%
		<i>w tym:</i> § - 6069	Dochody własne		5 500		5 500	
		75495 Pozostała działalność			20 500		20 500	0,34%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda <i>Nr zadania - 209</i>	UM	2016	20 500		20 500	0,34%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		20 500		20 500	
801		Oświata i wychowanie			97 053		97 053	1,61%
		80101 Szkoły podstawowe			97 053		97 053	1,61%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 177</i>	SP2	2016	9 053		9 053	0,15%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		9 053		9 053	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 183</i>	MZSZ NRI	2016	4 000		4 000	0,07%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		4 000		4 000	
		Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 200</i>	MZSZ NRI	2016	4 000		4 000	0,07%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		4 000		4 000	
		Przebudowa parking przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 202</i>	UM	2016	80 000		80 000	1,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		80 000		80 000	
852		Pomoc społeczna			28 157		28 157	0,47%
		85211 Świadczenie wychowawcze			22 157		22 157	0,37%
		Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+ <i>Nr zadania - 205</i>	MOPS	2016	22 157		22 157	0,37%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Budżet Państwa		22 157		22 157	
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 174</i>	MOPS	2016	6 000		6 000	0,10%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		6 000		6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 811 017	139 750	1 671 267	27,81%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			421 675		421 675	7,02%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej (przejęcie po DSDiK) <i>Nr zadania - 146</i>	UM	2016	421 675		421 675	7,02%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		421 675		421 675	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			77 450		77 450	1,29%
		Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry <i>Nr zadania - 207</i>	UM	2016	38 000		38 000	0,63%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		38 000		38 000	
		Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na placu przy przedszkolu "MINI" <i>Nr zadania - 215</i>	UM	2016	9 900		9 900	0,16%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		9 900		9 900	
		Zakup i montaż elementów placów zabaw <i>Nr zadania - 216</i>	UM	2016	13 700		13 700	0,23%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		13 700		13 700	
		Budowa placu zabaw na skwerze przy ul.Zaulek/Piłsudskiego <i>Nr zadania - 217</i>	UM	2016	15 850		15 850	0,26%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		15 850		15 850	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			916 192	139 750	776 442	12,92%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 26</i>	UM	2016 - 2018	194 164	105 750	88 414	1,47%
		<i>w tym:</i> § - 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. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej <i>Nr zadania - 30</i>	UM	2016 - 2018	563 387	29 000	534 387	8,89%
		<i>w tym:</i> § - 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 <i>Nr zadania - 31</i>	UM	2016 - 2018	14 760		14 760	0,25%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		12 546		12 546	
		§ - 6059	Dochody własne		2 214		2 214	
		Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 32</i>	UM	2016 - 2018	67 961		67 961	1,13%
		<i>w tym:</i> § - 6059	Dochody własne		67 961		67 961	
		Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA <i>Nr zadania - 196</i>	UM	2015 - 2016	29 920	5 000	24 920	0,41%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		29 920	5 000	24 920	
		Investycje w odnawialne źródła energii <i>Nr zadania - 198</i>	UM	2015 - 2016	46 000		46 000	0,77%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		46 000		46 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			395 700		395 700	6,58%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5) <i>Nr zadania - 155</i>	UM	2016	42 000		42 000	0,70%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		42 000		42 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul.Demokratów <i>Nr zadania - 156</i>	UM	2016	60 000		60 000	1,00%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		60 000		60 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacyjowa-Spacerowa <i>Nr zadania - 164</i>	UM	2016	23 000		23 000	0,38%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		23 000		23 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze <i>Nr zadania - 184</i>	UM	2016	39 800		39 800	0,66%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		39 800		39 800	
		Opracowanie dokumentacji techniczne i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska <i>Nr zadania - 185</i>	UM	2016	62 200		62 200	1,03%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		62 200		62 200	
		Audyt oświetlenia ulicznego <i>Nr zadania - 186</i>	UM	2016	30 000		30 000	0,50%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		30 000		30 000	
		Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13 <i>Nr zadania - 187</i>	UM	2016	5 000		5 000	0,08%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		5 000		5 000	
		Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej <i>Nr zadania - 193</i>	UM	2016	19 000		19 000	0,32%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		19 000		19 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II <i>Nr zadania - 194</i>	UM	2016	65 700		65 700	1,09%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		65 700		65 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów	UM	2016	19 000		19 000	0,32%
		<i>Nr zadania - 201</i>						
			<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		19 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów	UM	2016	30 000		30 000	0,50%
		<i>Nr zadania - 211</i>						
			<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	1,66%
92116		Biblioteki			100 000		100 000	1,66%
		Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie	UM	2016	100 000		100 000	1,66%
		<i>Nr zadania - 199</i>						
			<i>w tym:</i>	§ - 6220	Dochody własne		100 000	
926		Kultura fizyczna i sport			20 000		20 000	0,33%
92601		Obiekty sportowe			20 000		20 000	0,33%
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	UM	2016	20 000		20 000	0,33%
		<i>Nr zadania - 182</i>						
			<i>w tym:</i>	§ - 6060	Dochody własne		20 000	
OGÓLEM					6 250 395	239 750	6 010 645	100,00%
			<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE	2 278 676		2 278 676	37,91%
				Budżet Państwa	299 215		299 215	4,98%
				Dotacja z UMWD	150 000		150 000	2,50%
				Fundusze UE	1 829 461		1 829 461	30,44%
				ŚRODKI WŁASNE	3 971 719	239 750	3 731 969	62,09%
				Dochody własne	3 971 719	239 750	3 731 969	62,09%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA						2018
				FINANSOWANIA						
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				17 782 388	100 000	633 821	9 447 392	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"		1,22%	Nr proj.- 20	666 720		286 690	300 024	80 006	
		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE		633 384		272 355	285 023	76 006	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		284 080		122 154	127 836	34 090	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		33 421		14 371	15 039	4 011	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		141 670		60 918	63 752	17 000	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		16 667		7 167	7 500	2 000	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		140 962		60 614	63 433	16 915	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		16 584		7 131	7 463	1 990	
		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		33 336		14 335	15 001	4 000	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		16 711		7 186	7 520	2 005	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		8 333		3 583	3 750	1 000	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		8 292		3 566	3 731	995	
	1.2 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działania 4.5 Bezpieczeństwo									
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-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		1,48%	Nr proj.- 29	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 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
	Jesteśmy gotowi na sukces		0,22%	Nr proj.- 33	121 300		17 566	103 734	0	
		Wskaźnik - 63,08%	ŚRODKI OBCE		76 511		10 373	66 138	0	
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85295 § 4017	Fundusze UE		60 129		8 667	51 462		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4117	Fundusze UE		10 513		1 493	9 020		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4127	Fundusze UE		1 369		213	1 156		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4177	Fundusze UE		919			919		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4217	Fundusze UE		709			709		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4227	Fundusze UE		1 705			1 705		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4307	Fundusze UE		1 167			1 167		
		Wskaźnik - 36,92%	ŚRODKI WŁASNE		44 789		7 193	37 596	0	
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne		36 000		6 000	30 000		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019	Dochody własne		6 905		996	5 909		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4119	Dochody własne		1 208		172	1 036		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4129	Dochody własne		158		25	133		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4179	Dochody własne		106			106		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
		w tym: Dz. 852 Roz. 85295 § 4219	Dochody własne		82			82		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4229	Dochody własne		196			196		
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4309	Dochody własne		134			134		
1.4 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogowa 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 Tlumaczowie	29,70%		Nr proj.- 1	16 188 868	100 000	324 065	8 243 634	7 521 169	
		Wskaźnik - 53,71%	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 - 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				15 413 217	29 000	2 225 998	7 050 240	5 987 279	120 700
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	6,09%		Nr proj.- 15	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. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	11,56%		Nr proj.- 30	6 299 358	29 000	534 387	3 224 515	2 511 456	
		Wskaźnik - 84,61%	ŚRODKI OBCE		5 329 805	454 229	2 740 838	2 134 738		
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			5 329 805	454 229	2 740 838	2 134 738		
		Wskaźnik - 15,39%	ŚRODKI WŁASNE		969 553	29 000	80 158	483 677	376 718	
	w tym: 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 Słupieckiej	4,80%		Nr proj.- 31	2 617 847		14 760	1 083 755	1 519 332	
		Wskaźnik - 84,31%	ŚRODKI OBCE		2 207 075	12 546	903 097	1 291 432		
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 207 075	12 546	903 097	1 291 432		
		Wskaźnik - 15,69%	ŚRODKI WŁASNE		410 772	2 214	180 658	227 900		
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			410 772	2 214	180 658	227 900		
	"Wspólnie dla kultury"	0,89%		Nr proj.- 4	482 800		120 700	120 700	120 700	120 700
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		410 380	102 595	102 595	102 595	102 595	102 595
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			410 380	102 595	102 595	102 595	102 595	102 595
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		72 420	18 105	18 105	18 105	18 105	18 105
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			72 420	18 105	18 105	18 105	18 105	18 105
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	4,94%		Nr proj.- 9	2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 288 837	1 281 180	837 657	170 000		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			2 288 837	1 281 180	837 657	170 000		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		403 913	226 091	147 822	30 000		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne			403 913	226 091	147 822	30 000		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				128 362		128 362	0	0	
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	0,24%		Nr proj.- 17	128 362		128 362	0	0	
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCE		98 198	98 198	0	0		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4018	Fundusze UE	28 039		28 039			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4118	Fundusze UE	4 820		4 820			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4128	Fundusze UE	572		572			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4218	Fundusze UE	1 913		1 913			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4308	Fundusze UE	60 812		60 812			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4368	Fundusze UE	2 042		2 042			
			Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE	30 164		30 164	0	0	
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne	8 613		8 613			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne	1 480		1 480			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne	176		176			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Dochody własne	587		587			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne	18 681		18 681			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4369	Dochody własne	627		627			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				17 625 786	105 750	168 675	9 409 370	7 941 991	
	9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		2,57%	Nr proj.- 19	1 400 000		12 300	1 387 700	0	
		Wskaźnik - 78,50%		ŚRODKI OBCE	1 098 956		9 409	1 089 547	0	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	1 098 956		9 409	1 089 547		
		Wskaźnik - 21,50%		ŚRODKI WŁASNE	301 044		2 891	298 153	0	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne	301 044		2 891	298 153		
	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		6,59%	Nr proj.- 26	3 593 645	105 750	88 414	1 739 580	1 659 901	
		Wskaźnik - 80,25%		ŚRODKI OBCE	2 883 875		72 097	1 400 862	1 410 916	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	2 883 875		72 097	1 400 862	1 410 916	
		Wskaźnik - 19,75%		ŚRODKI WŁASNE	709 770	105 750	16 317	338 718	248 985	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	709 770	105 750	16 317	338 718	248 985	
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		2,38%	Nr proj.- 32	1 297 115		67 961	614 577	614 577	
		Wskaźnik - 41,06%		ŚRODKI OBCE	532 638		0	266 319	266 319	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	532 638			266 319	266 319	
		Wskaźnik - 58,94%		ŚRODKI WŁASNE	764 477		67 961	348 258	348 258	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	764 477		67 961	348 258	348 258	
	9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		20,79%	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	Dochody własne	5 335 026			2 667 513	2 667 513	
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	1(1) Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,51%	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	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					2018
		w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE		2 091 850		51 850	1 020 000	1 020 000	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		369 150		9 150	180 000	180 000	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne		369 150		9 150	180 000	180 000	
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				1 103 138		45 638	601 250	456 250	
	1 1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		1,67%	Nr proj.- 25	912 500			456 250	456 250	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		775 624		0	387 812	387 812	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			95 624			47 812	47 812	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			680 000			340 000	340 000	
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			136 876		0	68 438	68 438	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			16 876			8 438	8 438	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			120 000			60 000	60 000	
	1 2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca		0,14%	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		
	Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE			7 564		2 564	5 000	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			7 564		2 564	5 000		
	Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumovskiej		0,21%	Nr proj.- 28	115 000		20 000	95 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		97 750		17 000	80 750	0	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			29 750		17 000	12 750		
	Dz. 921 Roz. 92105 § 6057	Fundusze UE			68 000			68 000		
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			17 250		3 000	14 250	0	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne			5 250		3 000	2 250		
	Dz. 921 Roz. 92105 § 6059	Dochody własne			12 000			12 000		
OGÓLEM					54 513 891	234 750	3 263 494	27 708 252	23 186 695	120 700
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC 7,49%			4 083 320		659 956	1 845 708	1 456 956	120 700
		<i>Śr. krajowe 1,19%</i>			646 221		113 180	296 392	218 544	18 105
		<i>Śr. UE 6,30%</i>			3 437 099		546 776	1 549 316	1 238 412	102 595
		II. WYDATKI MAJĄT 92,51%			50 430 571	234 750	2 603 538	25 862 544	21 729 739	
		<i>Śr. krajowe 31,83%</i>			17 353 041	234 750	774 077	8 715 446	7 628 768	
		<i>Śr. UE 60,68%</i>			33 077 530		1 829 461	17 147 098	14 100 971	
		RAZEM 100,00%			54 513 891	234 750	3 263 494	27 708 252	23 186 695	120 700

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 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.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów i ich zagospodarowania.

Pismem ST3.4751.4.2016 Minister Rozwoju i Finansów poinformował o zwiększeniu środków rezerwy ogólnej, na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 30.645 złotych. Środki przeznacza się na opłaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem odpłatności innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Nowa Ruda o kwotę 60.000. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 (14.000), zwiększenie planu wydatków na zapłatę za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach innych gmin (23.500), na opłaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym (22.500).

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w sumie o kwotę 7.300 tytułem środków uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za nienależne świadczenia opieki społecznej z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący przekazania w/w środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oszczędności w zakresie:

- 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 dowozu uczniów do szkół – 35.000;
- realizacji zadania „Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury: - 20.000;
- planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 – w sumie na kwotę 39.000;
- wydatków dotyczących współpracy z poradnią pedagogiczną – 8.000;
- realizacji zadań dotyczących budowy oświetlenia ulicznego – 75.000;

proponuje się przeznaczyć na:

- opłaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym – 46.855;
- zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta – 65.074
- zakup materiałów do komunalnego zasobu mieszkaniowego – 25.000;
- funkcjonowanie cmentarzy komunalnych – 4.500;
- bieżące wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego – 45.000;

W związku z uczestnictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jako partnera w

projekcie „Jesteśmy gotowi na sukces” wprowadza się do budżetu kwotę 11.566 złotych dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu. Jednocześnie zabezpiecza się udział własny w projekcie w wysokości 6.000 złotych. Projekt będzie realizowany również w roku 2017.

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