

**UCHWAŁA NR 270/XXIX/17  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 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 ze zm. poz. 1579), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

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

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>250 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>250 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-50 000	250 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	80 000
	<b>Suma:</b>		<b>0</b>	

§ 2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>92 596 864 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>12 500 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>102 456 864 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>2 640 000 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-9 860 000 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>9 860 000 zł</b>

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Behan**

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZ.	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
			REALIZ.	REALIZ.				
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>9 866 160</b>	<b>240 860</b>	<b>9 625 300</b>	<b>32,07%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,10%</b>
		Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)	UM	2017	30 000		30 000	0,10%
		Nr zadania - 183					30 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000			
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>7 914 971</b>	<b>240 860</b>	<b>7 674 111</b>	<b>25,57%</b>
		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	UM	2015 - 2019	6 646 471	240 860	6 405 611	21,34%
		Nr zadania - 1						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 598 356		4 598 356	
		§ - 6059 Budżet Państwa			270 492		270 492	
		§ - 6059 Dochody własne			1 777 623	240 860	1 536 763	
		"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015 - 2018	1 268 500		1 268 500	4,23%
		Nr zadania - 9						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 078 225		1 078 225	
		§ - 6059 Dochody własne			190 275		190 275	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 921 189</b>		<b>1 921 189</b>	<b>6,40%</b>
		Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015 - 2017	1 520 038		1 520 038	5,06%
		Nr zadania - 100						
		w tym: § - 6050 Dochody własne			1 520 038		1 520 038	
		Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin	UM	2017	112 051		112 051	0,37%
		Nr zadania - 144						
		w tym: § - 6050 Dochody własne			112 051		112 051	
		Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016 - 2017	80 000		80 000	0,27%
		Nr zadania - 206						
		w tym: § - 6050 Dochody własne			80 000		80 000	
		Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016 - 2017	84 100		84 100	0,28%
		Nr zadania - 207						
		w tym: § - 6050 Dochody własne			84 100		84 100	
		Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2017	125 000		125 000	0,42%
		Nr zadania - 209						
		w tym: § - 6050 Dochody własne			125 000		125 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>	<b>6,78%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>	<b>6,78%</b>
		"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	5,45%
		Nr zadania - 15						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 390 422		1 390 422	
		§ - 6059 Dochody własne			245 369		245 369	
		Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016 - 2018	400 000		400 000	1,33%
		Nr zadania - 25						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			340 000		340 000	
		§ - 6059 Dochody własne			60 000		60 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>501 157</b>		<b>501 157</b>	<b>1,67%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>501 157</b>		<b>501 157</b>	<b>1,67%</b>
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2017	70 000		70 000	0,23%
		Nr zadania - 52						
		w tym: § - 6060 Dochody własne			70 000		70 000	
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2017	431 157		431 157	1,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 208	w tym: § - 6050	Dochody własne	431 157	431 157		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>482 044</b>	<b>482 044</b>	<b>1,61%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>43 895</b>	<b>43 895</b>	<b>0,15%</b>	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	11 000	11 000	0,04%
	Nr zadania - 202	w tym: § - 6050				11 000	11 000	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	12 600	12 600	0,04%
	Nr zadania - 203	w tym: § - 6050				12 600	12 600	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	20 295	20 295	0,07%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050				20 295	20 295	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>438 149</b>	<b>438 149</b>	<b>1,46%</b>	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego			UM	2017	194 945	194 945	0,65%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050				194 945	194 945	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)			UM	2017	140 000	140 000	0,47%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050				140 000	140 000	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach			UM	2017	103 204	103 204	0,34%
	Nr zadania - 199	w tym: § - 6050				103 204	103 204	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 475 767</b>	<b>1 475 767</b>	<b>4,92%</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,02%</b>	
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107			UM	2017	7 000	7 000	0,02%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6050				7 000	7 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>81 067</b>	<b>81 067</b>	<b>0,27%</b>	
	"Wspólnie dla kultury"			UM	2017	81 067	81 067	0,27%
	Nr zadania - 4	w tym: § - 6067	Fundusze UE			68 907	68 907	
		§ - 6069	Dochody własne			12 160	12 160	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 387 700</b>	<b>1 387 700</b>	<b>4,62%</b>	
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	1 387 700	1 387 700	4,62%
	Nr zadania - 19	w tym: § - 6067	Fundusze UE			1 089 547	1 089 547	
		§ - 6069	Dochody własne			298 153	298 153	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2,67%</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2,67%</b>	
	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			UM	2016 - 2017	800 000	800 000	2,67%
	Nr zadania - 29	w tym: § - 6067	Fundusze UE			512 000	512 000	
		§ - 6069	Dochody własne			288 000	288 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>0,23%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,20%</b>	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			MZSZ NR1	2017	10 000	10 000	0,03%
	Nr zadania - 102	w tym: § - 6050				10 000	10 000	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			SP2	2017	50 000	50 000	0,17%
	Nr zadania - 185	w tym: § - 6050				50 000	50 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0,03%</b>	
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			PRZEDSZ.NR2	2017	9 500	9 500	0,03%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6060				9 500	9 500	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 271 162</b>	<b>88 414</b>	<b>9 182 748</b>	<b>30,59%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>0,83%</b>
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej		UM 2016 - 2017	250 000		250 000	0,83%
	Nr zadania - 205					250 000	
		w tym: § - 6050	Dochody własne	250 000		250 000	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>8 971 162</b>	<b>88 414</b>	<b>8 882 748</b>	<b>29,59%</b>
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	2 848 315	88 414	2 759 901	9,19%
	Nr zadania - 26						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 417 526	71 610	2 345 916	
		§ - 6059	Dochody własne	430 789	16 804	413 985	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	3 224 515		3 224 515	10,74%
	Nr zadania - 30						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 740 838		2 740 838	
		§ - 6059	Dochody własne	483 677		483 677	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	1 083 755		1 083 755	3,61%
	Nr zadania - 31						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	903 097		903 097	
		§ - 6059	Dochody własne	180 658		180 658	
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	614 577		614 577	2,05%
	Nr zadania - 32						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	266 319		266 319	
		§ - 6059	Dochody własne	348 258		348 258	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM 2017	1 200 000		1 200 000	4,00%
	Nr zadania - 181						
		w tym: § - 6050	Dochody własne	1 200 000		1 200 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,17%</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)		UM 2017	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 166						
		w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarne na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kolowej		UM 2017	20 000		20 000	0,07%
	Nr zadania - 194						
		w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	<b>0,30%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	<b>0,30%</b>
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej		UM 2017	88 620		88 620	0,30%
	Nr zadania - 34						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	75 327		75 327	
		§ - 6059	Dochody własne	13 293		13 293	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>5 756 844</b>		<b>5 756 844</b>	<b>19,18%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>5 756 844</b>		<b>5 756 844</b>	<b>19,18%</b>
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		UM 2016 - 2017	5 646 844		5 646 844	18,81%
	Nr zadania - 5						
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	3 000 000		3 000 000	
		§ - 6059	Dochody własne	2 646 844		2 646 844	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2017	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 51						
		w tym: § - 6060	Dochody własne	30 000		30 000	
	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2017	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 196						
		w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
	Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017	50 000		50 000	0,17%
	Nr zadania - 210						
		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 347 045</b>	<b>329 274</b>	<b>30 017 771</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
ŚRODKI OBCE				18 751 056	71 610	18 679 446	62,23%
Budżet Państwa				270 492		270 492	0,90%
Fundusze UE				18 480 564	71 610	18 408 954	61,33%
ŚRODKI WŁASNE				11 595 989	257 664	11 338 325	37,77%
Dochody własne				11 595 989	257 664	11 338 325	37,77%

## **UZASADNIENIE**

Wprowadza się do budżetu zadanie o nazwie „Zakup i wdrożenie systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie Słupcu”. Obecnie działający system na pływalni funkcjonuje od 2002 roku i jest technologicznie przestarzały i zawodny. Kwota 50.000 złotych. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej” (środki w wykazie wydatków niewygasających roku 2016).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6.