

Uchwała Nr 337/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 06 września 2017r.

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, poz. 1948 z 2017 poz. 730, poz. 935), 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, zm. Dz.U z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|--------------|------------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 947 073 | 2 296 351 | 8 243 424 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 947 073 | 2 296 351 | 8 243 424 |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 676 581 | 2 133 717 | 7 810 298 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 000 | 33 600 | 218 600 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 185 000 | 33 600 | 218 600 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 313 140 | -107 033 | 206 107 |
| 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 | 313 140 | -107 033 | 206 107 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 266 000 | 64 368 | 330 368 |
| 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 | 266 000 | 29 898 | 295 898 |
| 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 | 28 000 | -28 000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | |
| 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 | ----- | 34 470 | 34 470 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 150 | 4 250 | 20 400 |
| 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 | 16 150 | 4 250 | 20 400 |
| Suma: | | | 2 291 536 | |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---|--------------|-----------|------------|
| 600 | Transport i łączność | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 7 792 111 | 3 409 436 | 11 201 547 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 7 792 111 | 3 409 436 | 11 201 547 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 5 676 581 | 2 133 717 | 7 810 298 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 987 067 | 444 000 | 1 431 067 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 987 067 | 444 000 | 1 431 067 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 33 600 | 433 600 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 587 067 | 410 400 | 997 467 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 4 615 | 34 615 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 530 239 | -111 054 | 419 185 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 530 239 | -111 054 | 419 185 |
| | | 16 486 | 952 | 17 438 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 910 | 168 | 3 078 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 843 | 167 | 3 010 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 502 | 29 | 531 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 407 | 24 | 431 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 71 | 4 | 75 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 21 339 | 5 034 | 26 373 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 3 766 | 889 | 4 655 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 37 154 | 359 | 37 513 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 6 557 | 59 | 6 616 |
| 4227 | Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 2 440 | 2 440 |
| 4229 | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 435 | 435 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 287 | 7 688 | 173 975 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 234 911 | -113 688 | 121 223 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 37 006 | -15 614 | 21 392 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | ----- | 10 873 | 10 873 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | -10 873 | 39 127 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 026 588 | -150 000 | 876 588 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 026 588 | -150 000 | 876 588 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 026 588 | -150 000 | 876 588 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 000 | 10 000 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000 | 10 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | ----- | 10 000 | 10 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 593 979 | 72 036 | 666 015 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 593 979 | 31 472 | 625 451 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 57 713 | 57 713 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 3 038 | 3 038 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 9 979 | 9 979 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 525 | 525 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 1 366 | 1 366 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 72 | 72 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 9 671 | 9 671 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 509 | 509 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 979 | -6 000 | 247 979 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 199 510 | 199 510 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 10 501 | 10 501 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 238 000 | -220 341 | 17 659 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 42 000 | -41 071 | 929 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 6 000 | 66 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 40 564 | 40 564 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 2 272 | 2 272 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 401 | 401 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 330 | 330 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 69 | 69 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 56 | 56 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 10 | 10 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 5 100 | 5 100 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 900 | 900 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 13 600 | 13 600 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 2 400 | 2 400 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 13 112 | 13 112 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 2 314 | 2 314 |
| 855 | Rodzina | 11 150 | 3 291 | 14 441 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 150 | 3 291 | 14 441 |
| 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 | 11 150 | 3 291 | 14 441 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 000 | 5 000 | 24 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000 | 5 000 | 24 000 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 16 150 | 4 250 | 20 400 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 850 | 750 | 3 600 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 458 | 516 | 13 974 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 458 | 516 | 13 974 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|-----------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 13 458 | 516 | 13 974 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 646 844 | -1 396 304 | 1 250 540 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 646 844 | -1 396 304 | 1 250 540 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 646 844 | -1 396 304 | 1 250 540 |
| Suma: | | 2 291 536 | | |

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 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 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. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. 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 - | 98 900 933 zł | Przychody budżetu - | 12 500 000 zł |
| Wydatki budżetu - | 108 760 933 zł | Rozchody budżetu - | 2 640 000 zł |
| Kwota deficytu - | -9 860 000 zł | Rozdysponowanie nadwyżki | 9 860 000 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 2017 r.

| KLASY- FIKACJA | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących | DOTACJE | | | RAZEM |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | PRZEDMI OTOWE | CELOWE | PODMIOT OWE | |
| DZIAŁ | | | | | |
| ROZDZIAŁ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 57 816 | 2 370 880 | 2 428 696 |
| 750 | Administracja publiczna | | 45 571 | | 45 571 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 45 571 | | 45 571 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 45 571 | | 45 571 |
| Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | | |
| Miasto Wałbrzych | | | 38 002 | | 38 002 |
| 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 | | | 7 569 | | 7 569 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | | 5 000 | 5 000 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | 5 000 | 5 000 |
| 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 5 000 | 5 000 |
| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 245 | | 11 245 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 11 245 | | 11 245 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 245 | | 1 245 |
| Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym | | | | | |
| Powiat Kłodzki | | | 1 245 | | 1 245 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000 | | 10 000 |
| Dotacja dla powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy | | | | | |
| Dotacja dla powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy | | | 10 000 | | 10 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000 | | 1 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 000 | | 1 000 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 000 | | 1 000 |
| Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" | | | | | |
| Gmina Nowa Ruda | | | 1 000 | | 1 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 365 880 | 2 365 880 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | | | | | |
| Miejski Ośrodek Kultury | | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| 92116 | Biblioteki | | | 850 000 | 850 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 850 000 | 850 000 |
| Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | | | | | |
| Miejska Biblioteka Publiczna | | | | 850 000 | 850 000 |
| DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 966 721 | 1 868 000 | 2 834 721 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------|-----------|-----------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | 10 873 | | 10 873 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 10 873 | | 10 873 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 873 | | 10 873 |
| Dotacja na zakup 6 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Słupiec | | | | | |
| Dotacja na zakup 6 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Słupiec | | | 10 873 | | 10 873 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 868 000 | 1 868 000 |
| 80104 | Przedszkola | | | 1 778 000 | 1 778 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 778 000 | 1 778 000 |
| Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) | | | | | |
| Niepubliczne Przedszkole "BAJKA" | | | | 474 309 | 474 309 |
| Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” | | | | 512 885 | 512 885 |
| Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | | | | 790 806 | 790 806 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 90 000 | 90 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 90 000 | 90 000 |
| Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) | | | | | |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty" | | | | 90 000 | 90 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 187 800 | | 187 800 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 86 250 | | 86 250 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 86 250 | | 86 250 |
| 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 | | | 86 250 | | 86 250 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 88 550 | | 88 550 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 88 550 | | 88 550 |
| 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 | | | 88 550 | | 88 550 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 000 | | 35 000 |
| 85418 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | | 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 | Pozostała działalność | | 5 000 | | 5 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000 | | 5 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 5 000 | | 5 000 |
| 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 | | 235 000 | | 235 000 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | <i>235 000</i> | | <i>235 000</i> |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 235 000 | | 235 000 |
| 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 | | 235 000 | | 235 000 |
| RAZEM: | | | 1 024 537 | 4 238 880 | 5 263 417 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

| DZIAŁ ROZDZ. § | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|--|---|--|------------------|------------|---------|------------|--------|
| | | | | JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OKRES REALIZ. | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | | | | 4 500 | | 4 500 | 0,01% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | | | | 4 500 | | 4 500 | 0,01% |
| | | Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym | | UM | 2017 | 4 500 | | 4 500 | 0,01% |
| | | Nr zadania - 217 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 12 194 880 | 240 860 | 11 954 020 | 32,63% |
| 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | | | | 30 000 | | 30 000 | 0,08% |
| | | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.) | | UM | 2017 | 30 000 | | 30 000 | 0,08% |
| | | Nr zadania - 183 | | | | | | | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 11 442 407 | 240 860 | 11 201 547 | 30,58% |
| | | Przebudowa ul.Swidnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INWEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie | | UM | 2015 - 2019 | 10 135 907 | 240 860 | 9 895 047 | 27,01% |
| | | Nr zadania - 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 6 732 073 | | 6 732 073 | |
| | | | | | | 513 126 | | 513 126 | |
| | | | | | | 2 890 708 | | 2 409 848 | |
| | | | | UM | 2015 - 2018 | 1 306 500 | | 1 306 500 | 3,57% |
| | | | | | | 1 078 225 | | 1 078 225 | |
| | | | | | | 228 275 | | 228 275 | |
| | | | | | | 200 000 | | 200 000 | 0,55% |
| | | | | UM | 2017 | 200 000 | | 200 000 | 0,55% |
| | | | | | | 200 000 | | 200 000 | |
| | | | | | | 257 473 | | 257 473 | 0,70% |
| | | | | UM | 2017 | 112 051 | | 112 051 | 0,31% |
| | | | | | | 112 051 | | 112 051 | |
| | | | | UM | 2016 - 2017 | 3 725 | | 3 725 | 0,01% |
| | | | | | | 3 725 | | 3 725 | |
| | | | | UM | 2016 - 2017 | 16 697 | | 16 697 | 0,05% |
| | | | | | | 16 697 | | 16 697 | |
| | | | | UM | 2017 | 125 000 | | 125 000 | 0,34% |
| | | | | | | 125 000 | | 125 000 | |
| | | | | | | 265 000 | | 265 000 | 0,72% |
| | | | | UM | 2017 | 265 000 | | 265 000 | 0,72% |
| | | | | | | 205 000 | | 205 000 | |
| | | | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| | | | | | | 1 851 431 | | 1 851 431 | 5,05% |
| | | | | | | 1 851 431 | | 1 851 431 | 5,05% |
| 630 | | Turystyka | | | | 1 451 431 | | 1 451 431 | 3,96% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 1 451 431 | | 1 451 431 | 3,96% |
| | | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | | | | 1 390 422 | | 1 390 422 | |
| | | Nr zadania - 15 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|---|----------------|-----------|---|-----------|-------|
| | Nr zadania - 15 | | Dochoły własne | 61 009 | | 61 009 | |
| | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | | UM 2016 - 2018 | 400 000 | | 400 000 | 1,09% |
| | Nr zadania - 25 | | Fundusze UE | 340 000 | | 340 000 | |
| | | | Dochoły własne | 60 000 | | 60 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 222 424 | | 1 222 424 | 3,34% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 222 424 | | 1 222 424 | 3,34% |
| | Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami | | UM 2017 | 224 957 | | 224 957 | 0,61% |
| | Nr zadania - 52 | | Dochoły własne | 224 957 | | 224 957 | |
| | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | | UM 2017 | 997 467 | | 997 467 | 2,72% |
| | Nr zadania - 208 | | Dochoły własne | 997 467 | | 997 467 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 490 544 | | 490 544 | 1,34% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 52 395 | | 52 395 | 0,14% |
| | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie | | UM 2016 - 2017 | 19 500 | | 19 500 | 0,05% |
| | Nr zadania - 202 | | Dochoły własne | 19 500 | | 19 500 | |
| | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda | | UM 2016 - 2017 | 12 600 | | 12 600 | 0,03% |
| | Nr zadania - 203 | | Dochoły własne | 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 | 0,06% |
| | Nr zadania - 204 | | Dochoły własne | 20 295 | | 20 295 | |
| 71035 | Cmentarze | | | 438 149 | | 438 149 | 1,20% |
| | Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego | | UM 2017 | 194 945 | | 194 945 | 0,53% |
| | Nr zadania - 197 | | Dochoły własne | 194 945 | | 194 945 | |
| | Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 niszy) | | UM 2017 | 140 000 | | 140 000 | 0,38% |
| | Nr zadania - 198 | | Dochoły własne | 140 000 | | 140 000 | |
| | Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach | | UM 2017 | 103 204 | | 103 204 | 0,28% |
| | Nr zadania - 199 | | Dochoły własne | 103 204 | | 103 204 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 018 013 | | 1 018 013 | 2,78% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 7 000 | | 7 000 | 0,02% |
| | Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107 | | UM 2017 | 7 000 | | 7 000 | 0,02% |
| | Nr zadania - 189 | | Dochoły własne | 7 000 | | 7 000 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 169 067 | | 169 067 | 0,46% |
| | "Wspólnie dla Kultury" | | | 81 067 | | 81 067 | 0,22% |
| | Nr zadania - 4 | | Fundusze UE | 68 907 | | 68 907 | |
| | Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska | | Dochoły własne | 12 160 | | 12 160 | |
| | Nr zadania - 39 | | UM 2017 | 88 000 | | 88 000 | 0,24% |
| | | | Fundusze UE | 74 800 | | 74 800 | |
| | | | Dochoły własne | 13 200 | | 13 200 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 841 946 | | 841 946 | 2,30% |
| | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | | UM 2016 - 2017 | 841 946 | | 841 946 | 2,30% |
| | Nr zadania - 19 | | Fundusze UE | 327 289 | | 327 289 | |
| | | | Dochoły własne | 57 757 | | 57 757 | |
| | | | Fundusze UE | 388 365 | | 388 365 | |
| | | | Dochoły własne | 68 535 | | 68 535 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 324 274 | | 1 324 274 | 3,62% |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | | | 1 304 274 | | 1 304 274 | 3,56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|-------------|-------------|------------|---------|------------|--------|
| Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków | w tym: § - 6067 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne | 2016 - 2017 | UM | 522 000 | | 522 000 | 1,42% |
| | | | | 512 000 | | 512 000 | |
| Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 39 127 | | 39 127 | 0,11% |
| | | | | 39 127 | | 39 127 | |
| Nr zadania - 221 | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 743 147 | | 743 147 | 2,03% |
| | | | | 398 000 | | 398 000 | |
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie | w tym: § - 6060 Dochody własne § - 6060 Dotacja z UMWD § - 6060 Dotacja z WFOŚiGW § - 6060 Ochotnicza Straz Pożarna | 2017 | UM | 20 000 | | 20 000 | 0,05% |
| | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 75495 Pozostala dzialalnosc | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 417 500 | | 417 500 | 1,14% |
| | | | | 66 000 | | 66 000 | 0,18% |
| Monitoring wizyjny przejscia podziemnego do Gimnazjum Nr 1 | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 8 000 | | 8 000 | 0,02% |
| | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| 801 Oswiata i wychowanie | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | MZSZ NRI | 8 000 | | 8 000 | 0,02% |
| | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| 80101 Szkolny podstawowe | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | MZSZ NRI | 50 000 | | 50 000 | 0,14% |
| | | | | 50 000 | | 50 000 | |
| Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespolu Szkol nr 1 | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | MZSZ NRI | 8 000 | | 8 000 | 0,02% |
| | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnieckiej 66 | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | PRZEDSZ.NR2 | 9 500 | | 9 500 | 0,03% |
| | | | | 9 500 | | 9 500 | |
| Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | PRZEDSZ.NR2 | 342 000 | | 342 000 | 0,93% |
| | | | | 222 000 | | 222 000 | 0,61% |
| 80104 Przedszkola | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 120 000 | | 120 000 | 0,33% |
| | | | | 120 000 | | 120 000 | |
| Zakup kuchni gazowej sześciopalmnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 27 060 | | 27 060 | 0,07% |
| | | | | 27 060 | | 27 060 | 0,07% |
| 855 Rodzina | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 27 060 | | 27 060 | 0,07% |
| | | | | 27 060 | | 27 060 | |
| Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 | UM | 13 868 672 | 476 107 | 13 392 565 | 36,56% |
| | | | | 189 599 | | 189 599 | 0,52% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2016 - 2017 | UM | 189 599 | | 189 599 | 0,52% |
| | | | | 189 599 | | 189 599 | |
| 90001 Gospodarka szkiełowa i ochrona wód | w tym: § - 6050 Dochody własne | 2017 - 2018 | UM | 1 181 000 | | 1 181 000 | 3,22% |
| | | | | 1 181 000 | | 1 181 000 | 3,22% |
| Przebudowa kałnizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej | w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne | 2016 - 2018 | UM | 1 003 850 | | 1 003 850 | |
| | | | | 177 150 | | 177 150 | |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne | 2016 - 2018 | UM | 12 428 073 | 476 107 | 11 951 966 | 32,63% |
| | | | | 2 574 357 | 88 414 | 2 485 943 | 6,79% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne | 2016 - 2018 | UM | 88 414 | | 88 414 | 0,23% |
| | | | | 88 414 | | 88 414 | 0,23% |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne | 2016 - 2018 | UM | 2 574 357 | | 2 574 357 | 7,22% |
| | | | | 2 574 357 | | 2 574 357 | 7,22% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|-------------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| Nr zadania - 26 | | | Fundusze UE | 1 964 305 | 71 610 | 1 892 695 | |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | | | | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 610 052 | 16 804 | 593 248 | |
| Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Swidnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej | | | UM 2016 - 2018 | 5 456 147 | 387 693 | 5 068 454 | 13,84% |
| Nr zadania - 30 | | | § - 6057 Fundusze UE | 4 387 594 | 329 539 | 4 058 055 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 1 068 553 | 58 154 | 1 010 399 | |
| Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej | | | UM 2016 - 2018 | 925 597 | | 925 597 | 2,53% |
| Nr zadania - 31 | | | § - 6057 Fundusze UE | 903 097 | | 903 097 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 22 500 | | 22 500 | |
| Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie | | | UM 2016 - 2018 | 614 577 | | 614 577 | 1,68% |
| Nr zadania - 32 | | | § - 6057 Fundusze UE | 266 319 | | 266 319 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 348 258 | | 348 258 | |
| Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie | | | UM 2017 - 2018 | 1 558 035 | | 1 558 035 | 4,25% |
| Nr zadania - 41 | | | § - 6057 Dochody własne | 800 000 | | 800 000 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 758 035 | | 758 035 | |
| Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna) | | | UM 2017 | 1 299 360 | | 1 299 360 | 3,55% |
| Nr zadania - 181 | | | § - 6050 Dochody własne | 1 299 360 | | 1 299 360 | |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i ulóg | | | | 70 000 | | 70 000 | 0,19% |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5) | | | UM 2017 | 30 000 | | 30 000 | 0,08% |
| Nr zadania - 166 | | | § - 6050 Dochody własne | 30 000 | | 30 000 | |
| Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kolowej | | | UM 2017 | 20 000 | | 20 000 | 0,05% |
| Nr zadania - 194 | | | § - 6050 Dochody własne | 20 000 | | 20 000 | |
| Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Pilsudskiego do ul. Fredry | | | UM 2017 | 20 000 | | 20 000 | 0,05% |
| Nr zadania - 214 | | | § - 6050 Dochody własne | 20 000 | | 20 000 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 90 236 | | 90 236 | 0,25% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | 90 236 | | 90 236 | 0,25% |
| Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej | | | UM 2017 | 90 236 | | 90 236 | 0,25% |
| Nr zadania - 34 | | | § - 6057 Fundusze UE | 76 262 | | 76 262 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 13 974 | | 13 974 | |
| 926 Kultura fizyczna i sport | | | | 4 839 246 | | 4 839 246 | 13,21% |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | 4 839 246 | | 4 839 246 | 13,21% |
| Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda | | | UM 2017 - 2018 | 4 250 540 | | 4 250 540 | 11,60% |
| Nr zadania - 40 | | | § - 6057 Fundusze UE | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 1 250 540 | | 1 250 540 | |
| Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych | | | UM 2017 | 18 500 | | 18 500 | 0,05% |
| Nr zadania - 51 | | | § - 6060 Dochody własne | 18 500 | | 18 500 | |
| Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie | | | UM 2017 | 41 500 | | 41 500 | 0,11% |
| Nr zadania - 196 | | | § - 6050 Dochody własne | 41 500 | | 41 500 | |
| Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu | | | UM 2017 | 50 000 | | 50 000 | 0,14% |
| Nr zadania - 210 | | | § - 6050 Dochody własne | 50 000 | | 50 000 | |
| Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni | | | UM 2017 | 478 706 | | 478 706 | 1,31% |
| Nr zadania - 211 | | | § - 6050 Budżet Państwa | 237 000 | | 237 000 | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 241 706 | | 241 706 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--------------------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| OGÓLEM | | | | 37 348 780 | 716 967 | 36 631 813 | 100,00% |
| | w tym: | | | 23 813 781 | 401 149 | 23 412 632 | 63,91% |
| | ŚRODKI OBCE | | | | | | |
| | Budżet Państwa | | | 955 126 | | 955 126 | 2,61% |
| | Dotacja z UMWD | | | 44 500 | | 44 500 | 0,12% |
| | Dotacja z WFOŚiGW | | | 80 000 | | 80 000 | 0,22% |
| | Fundusze UE | | | 22 513 508 | 401 149 | 22 112 359 | 60,36% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna | | | 220 647 | | 220 647 | 0,60% |
| | ŚRODKI WŁASNE | | | 13 534 999 | 315 818 | 13 219 181 | 36,09% |
| | Dochody własne | | | 13 534 999 | 315 818 | 13 219 181 | 36,09% |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 337/XXXVII/17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

W związku z możliwym do realizacji w roku bieżącym zakresem robót na zadaniu „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.133.717 złotych na w/w zadaniu (środki UE);

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 162.634 złote na w/w zadaniu (środki Budżetu Państwa);

- zwiększenie udziału własnego o kwotę 713.085 złotych (środki pochodzą z planu na realizację zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.600,- złotych tytułem wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego oraz środków z rachunku depozytowego kaucji mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty w lokalach komunalnych.

Oszczędności w zakresie:

- wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 6 – 6.000,-

- na zadaniu „zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1” - 2.000,-

- na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - 1.396.304,-

- planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 150.000,-

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 410.400,-

- zwiększenie planu wydatków na projekcie „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” (nadzór nad pracami) – 516,-

- zakup nowego pieca c.o. w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 6 – 8.000,-

- realizację programu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020 -2” - 7.688,-
(realizacja w latach 2017-2018)

- wydatki związane z opieką techniczną Comarch Ergo (dostęp do zasobów geodezyjnych Powiatu Kłodzkiego) – 4.615,-

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” ze względu na roboty dodatkowe – 400.000,-

- pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnic -10.000,-

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Wspólnie dla kultury” (zmiana § wydatków) na kwotę 2.875,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania „Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda Słupiec” o kwotę 10.873 złote i jednocześnie zwiększa się plan w zakresie dotacji dla OSP z przeznaczeniem na realizację zakupu umundurowania bojowego.

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

- „Polsko-czeski blog o współpracy”
- mikroprojekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych”
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
- mikroprojekt Questy krainy białego i czerwonego piaskowca”
- „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista”

Wprowadza się do realizacji nowe projekty:

- „Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich” (kwota 1.000.000 złotych w latach 2018-2019)

- „Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis” (kwota 300.000 złotych w latach 2018-2019).

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

BURMISTRZ
Krupa
Tomasz Kiliński