

# PROJEKT

## Uchwała Nr .../.../17

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

#### z dnia 27 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	260 000,00	260 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-260 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>823 351,00</b>	<b>90 432,00</b>	<b>913 783,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 351,00</b>	<b>90 432,00</b>	<b>913 783,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 697,00	54 732,00	162 429,00
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	715 654,00	35 700,00	751 354,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-----	21 600,00	21 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 231 513,00</b>	<b>-768 050,00</b>	<b>7 463 463,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 231 513,00</b>	<b>-768 050,00</b>	<b>7 463 463,00</b>
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	500 000,00	-500 000,00	0,00
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	7 731 513,00	-268 050,00	7 463 463,00
<b>Suma:</b>			<b>-656 018,00</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>121 803,94</b>	<b>121 803,94</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>121 803,94</b>	<b>121 803,94</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-----	121 803,94	121 803,94
<b>Suma:</b>			<b>121 803,94</b>	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>997 467,00</b>	<b>134 282,00</b>	<b>1 131 749,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>997 467,00</b>	<b>134 282,00</b>	<b>1 131 749,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 467,00	134 282,00	1 131 749,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>560 921,00</b>	<b>101 661,00</b>	<b>662 582,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	5 000,00	5 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 921,00</b>	<b>96 661,00</b>	<b>657 582,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 129,00	31 000,00	177 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	16 000,00	42 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	2 864,00	6 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 797,00	4 797,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	327 289,00	35 700,00	362 989,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57 757,00	6 300,00	64 057,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>743 147,00</b>	<b>21 753,00</b>	<b>764 900,00</b>

75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	743 147,00	21 753,00	764 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 147,00	21 753,00	764 900,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	876 588,00	-39 797,00	836 791,00
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	876 588,00	-39 797,00	836 791,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	876 588,00	-39 797,00	836 791,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 331 827,95	91 600,00	1 423 427,95
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	558 285,95	21 600,00	579 885,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57 713,00	7 879,00	65 592,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 038,00	1 390,00	4 428,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 979,00	1 431,00	11 410,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	525,00	253,00	778,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	72,00	34,00	106,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 671,00	-9 671,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	509,00	-509,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 179,95	21 600,00	269 779,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	193,00	193,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	199 510,00	4 250,00	203 760,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 501,00	750,00	11 251,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 659,00	-5 100,00	12 559,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	929,00	-900,00	29,00
80104	<b>Przedszkola</b>	671 132,00	67 000,00	738 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 132,00	67 000,00	738 132,00
80110	<b>Gimnazja</b>	102 410,00	3 000,00	105 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 410,00	3 000,00	105 410,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 412 606,00	-883 913,06	10 528 692,94
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	260 000,00	15 000,00	275 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	11 152 606,00	-898 913,06	10 253 692,94
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	500 000,00	-500 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 920 166,00	-266 319,00	7 653 847,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 732 440,00	-254 398,00	2 478 042,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	121 803,94	121 803,94
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 515 880,00	40 200,00	1 556 080,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 515 880,00	40 200,00	1 556 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 880,00	40 200,00	1 556 080,00
	<b>Suma:</b>		<b>-534 214,06</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu przychodów i rozchodów w roku 2017 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

### §3

W uchwale nr 267/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2017, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, -9.860.000,- zł, ktzostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie -9.860.000,- zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 9.981.803,94 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie -9.860.000 oraz pożyczk WFOŚiGW w kwocie 121.803,94,- zł."
2. §3 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie-12.500.000,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:  
Przychody w kwocie - 12.621.803,94 zł.
3. §9 ust. 3 o treści "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 9.860.000,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:  
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 9.981.803,94- zł

### §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>98 244 914,87 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>12 621 803,94 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>108 226 718,81 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>2 640 000,00 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-9 981 803,94 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>9 981 803,94 zł</b>

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>12 621 803,94</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>12 500 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2017r.	12 500 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>121 803,94</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>2 640 000,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 640 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 270 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	120 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000,00
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>9 981 803,94</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>98 244 914,87</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 684 866,87</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 560 048,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>108 226 718,81</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 759 783,87</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>36 466 934,94</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-9 981 803,94</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>925 083,00</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-10 906 886,94</b>

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>57 816</b>	<b>2 411 080</b>	<b>2 468 896</b>
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
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
Miasto Wałbrzych			38 002		38 002
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
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
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie				1 000	1 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
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
<b>Dotacja dla powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy</b>					
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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 406 080	2 406 080
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 556 080	1 556 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 556 080	1 556 080
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury				1 556 080	1 556 080
92116	Biblioteki			850 000	850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000	850 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna				850 000	850 000
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>966 721</b>	<b>1 868 000</b>	<b>2 834 721</b>
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
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					
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
<b>Dotacja na zakup 6 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Słupiec</b>					
Dotacja na zakup 6 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Słupiec					
801	Oświata i wychowanie		10 873		10 873
80104	Przedszkola			1 868 000	1 868 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 778 000	1 778 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
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
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
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
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
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
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
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
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			10 000		10 000
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
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
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
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
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
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
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
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
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
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
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		235 000		235 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		235 000		235 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 024 537</b>	<b>4 279 080</b>	<b>5 303 617</b>

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017**

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2017	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
	1	2						
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							
	Nr zadania - 217		UM	2017	4 500		4 500	0,01%
600	Transport i łączność				12 194 880	240 860	11 954 020	32,85%
60004	Lokalne transporty zbiorowe				30 000		30 000	0,08%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)							
	Nr zadania - 183		UM	2017	30 000		30 000	0,08%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				11 442 407	240 860	11 201 547	30,78%
	Przebudowa ul. Swidnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie		UM	2015 - 2019	10 135 907	240 860	9 895 047	27,19%
	Nr zadania - 1				6 732 073		6 732 073	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"				513 126		513 126	
	Nr zadania - 9				2 890 708	240 860	2 649 848	
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 306 500		1 306 500	3,59%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie		UM	2017	1 078 225		1 078 225	
	Nr zadania - 212				228 275		228 275	
60016	Drogi publiczne gminne				200 000		200 000	0,55%
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin		UM	2017	200 000		200 000	0,55%
	Nr zadania - 144				257 473		257 473	0,71%
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II		UM	2017	112 051		112 051	0,31%
	Nr zadania - 206		UM	2016 - 2017	3 725		3 725	0,01%
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie		UM	2016 - 2017	3 725		3 725	0,05%
	Nr zadania - 207		UM	2017	16 697		16 697	0,34%
	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugotta w Nowej Rudzie		UM	2017	125 000		125 000	0,73%
	Nr zadania - 209				125 000		125 000	
60078	Usługi składowe				265 000		265 000	0,73%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]		UM	2017	265 000		265 000	0,73%
	Nr zadania - 213				205 000		205 000	
630	Turystyka				60 000		60 000	5,09%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 851 431		1 851 431	5,09%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"							
	Nr zadania - 15		UM	2016 - 2017	1 451 431		1 451 431	3,99%
					1 390 422		1 390 422	



1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 15						
	Dziedzicwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		w tym: § - 6059 Dochody własne	61 009		61 009	
	Nr zadania - 25		UM 2016 - 2018	400 000		400 000	1,10%
			§ - 6057 Fundusze UE	340 000		340 000	
			§ - 6059 Dochody własne	60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 356 706		1 356 706	3,73%
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami			1 356 706		1 356 706	3,73%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2017	224 957		224 957	0,62%
	Nr zadania - 52		UM 2017	224 957		224 957	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			1 131 749		1 131 749	3,11%
	Nr zadania - 208		UM 2017	1 131 749		1 131 749	
710	Działalność usługowa			490 544		490 544	1,35%
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		UM 2016 - 2017	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		UM 2016 - 2017	12 600		12 600	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bozkowskiej 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		UM 2016 - 2017	20 295		20 295	
71035	Cementarze			438 149		438 149	1,20%
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego		UM 2017	194 945		194 945	0,54%
	Nr zadania - 197		UM 2017	194 945		194 945	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)		UM 2017	140 000		140 000	0,38%
	Nr zadania - 198		UM 2017	140 000		140 000	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach		UM 2017	103 204		103 204	0,28%
	Nr zadania - 199		UM 2017	103 204		103 204	
750	Administracja publiczna			1 023 013		1 023 013	2,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000		12 000	0,03%
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107		UM 2017	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 189		UM 2017	7 000		7 000	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2017	5 000		5 000	0,01%
	Nr zadania - 225		UM 2017	5 000		5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			169 067		169 067	0,46%
	"Wspólnie dla kultury"		UM 2017	81 067		81 067	0,22%
	Nr zadania - 4		Fundusze UE	68 907		68 907	
	Turytyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		Dochody własne	12 160		12 160	
	Nr zadania - 39		UM 2017	88 000		88 000	0,24%
			Fundusze UE	74 800		74 800	
			Dochody własne	13 200		13 200	
75095	Pozostała działalność			841 946		841 946	2,31%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	841 946		841 946	2,31%
	Nr zadania - 19		Fundusze UE	327 289		327 289	
			Dochody własne	57 757		57 757	
			Fundusze UE	388 365		388 365	
			Dochody własne	68 535		68 535	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 346 027		1 346 027	3,70%
75412	Ochotnicze straż pożarne			1 326 027		1 326 027	3,64%
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Biaława, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		UM 2016 - 2017	522 000		522 000	1,43%
	Nr zadania - 29		w tym: Fundusze UE	512 000		512 000	
			§ - 6067 Dochody własne	10 000		10 000	
			§ - 6069	39 127		39 127	0,11%
	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec		UM 2017	39 127		39 127	
	Nr zadania - 221		§ - 6050 Dochody własne	764 900		764 900	2,10%
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM 2017	764 900		764 900	
	Nr zadania - 222		§ - 6060 Dochody własne	419 753		419 753	
			§ - 6060 Dochody własne	44 500		44 500	
			§ - 6060 Dotacja z UMWD	80 000		80 000	
			§ - 6060 Dotacja z WFOŚiGW	220 647		220 647	
75495	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,05%
	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1		UM 2017	20 000		20 000	0,05%
	Nr zadania - 219		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
801	Oświata i wychowanie			417 500		417 500	1,15%
80101	Szkoły podstawowe			66 000		66 000	0,18%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		MZSZ NRI 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 102		§ - 6050 Dochody własne	8 000		8 000	
	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnickiej 66		MZSZ NRI 2017	50 000		50 000	0,14%
	Nr zadania - 220		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie		MZSZ NRI 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 223		§ - 6050 Dochody własne	8 000		8 000	
80104	Przedszkola			9 500		9 500	0,03%
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZK.NR2 2017	9 500		9 500	0,03%
	Nr zadania - 188		§ - 6060 Dochody własne	9 500		9 500	
80110	Gimnazja			342 000		342 000	0,94%
	Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2017	222 000		222 000	0,61%
	Nr zadania - 215		§ - 6050 Dochody własne	222 000		222 000	
	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2017	120 000		120 000	0,33%
	Nr zadania - 216		§ - 6050 Dochody własne	120 000		120 000	
855	Rodzina			27 060		27 060	0,07%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			27 060		27 060	0,07%
	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek		UM 2017	27 060		27 060	0,07%
	Nr zadania - 218		§ - 6050 Dochody własne	27 060		27 060	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 469 759		12 993 652	35,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			189 599		189 599	0,52%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM 2016 - 2017	189 599		189 599	0,52%
	Nr zadania - 205		§ - 6050 Dochody własne	189 599		189 599	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 181 000		1 181 000	3,25%
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2017 - 2018	1 181 000		1 181 000	3,25%
	Nr zadania - 16		§ - 6057 Fundusze UE	1 003 850		1 003 850	
			§ - 6059 Dochody własne	177 150		177 150	

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 029 160	476 107	11 553 053	31,74%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2016 - 2018	88 414	2 485 943	6,83%
	Nr zadania - 26		§ - 6057 Fundusze UE		1 964 305	1 892 695	
			§ - 6059 Dochody własne		610 052	593 248	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM	2016 - 2018	387 693	5 068 454	13,93%
	Nr zadania - 30		§ - 6057 Fundusze UE		4 387 594	4 058 055	
			§ - 6059 Dochody własne		1 068 553	1 010 399	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM	2016 - 2018	925 597	925 597	2,54%
	Nr zadania - 31		§ - 6057 Fundusze UE		903 097	903 097	
			§ - 6059 Dochody własne		22 500	22 500	
	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	1 651 895	1 651 895	4,54%
	Nr zadania - 41		§ - 6057 Dochody własne		800 000	800 000	
			§ - 6059 Dochody własne		851 895	851 895	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM	2017	1 299 360	1 299 360	3,57%
	Nr zadania - 181		§ - 6050 Dochody własne		1 299 360	1 299 360	
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"		UM	2017	121 804	121 804	0,33%
	Nr zadania - 224		§ - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW		121 804	121 804	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			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. Piłsudskiego 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	13,30%
92601	Obiekty sportowe			4 839 246		4 839 246	13,30%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2018	4 250 540	4 250 540	11,68%
	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	1,32%
	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>37 110 902</b>	<b>716 967</b>	<b>36 393 935</b>	<b>100,00%</b>
w tym:								
ŚRODKI OBCIE					23 547 462	401 149	23 146 313	63,60%
Budżet Państwa					955 126		955 126	2,62%
Dotacja z UMIWD					44 500		44 500	0,12%
Dotacja z WFOŚiGW					80 000		80 000	0,22%
Fundusze UE					22 247 189	401 149	21 846 040	60,03%
Ochotnicza Straż Pożarna					220 647		220 647	0,61%
ŚRODKI WŁASNE					13 563 440	315 818	13 247 622	36,40%
Dochody własne					13 441 636	315 818	13 125 818	36,07%
Pożyczka z WFOŚiGW					121 804		121 804	0,33%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2017r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					14 538 848	258 426	10 832 253	3 345 333	102 836	
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					610 006		311 472	195 698	102 836	
	Badacz, matematyki i lingwisty - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/tuczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej		1,06%	Nr proj.-29							
			Wskaźnik - 89,94% ŚRODKI OBCE			548 633		294 880	166 343	87 410	
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE			233 705		65 592	111 435	56 678	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE			40 481		11 410	19 270	9 801	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE			5 289		1 366	2 600	1 323	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			18 224			14 416	3 808	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			193					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			203 760		203 760			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			46 981		12 559	18 622	15 800	
			Wskaźnik - 10,06% ŚRODKI WŁASNE			61 373		16 592	29 355	15 426	
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne			34 095		4 428	19 665	10 002	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne			5 909		778	3 401	1 730	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne			799		106	459	234	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			3 216			2 544	672	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			11 251		11 251			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			6 103		29	3 286	2 788	
1.2	Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo					522 000		522 000	0	0	
	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		0,90%	Nr proj.-29							
			Wskaźnik - 98,08% ŚRODKI OBCE			512 000		512 000	0	0	
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			512 000		512 000			
			Wskaźnik - 1,92% ŚRODKI WŁASNE			10 000		10 000	0	0	
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			10 000		10 000			
1.3	Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja					121 300	17 566	103 734	0	0	
	Jesteśmy gotowi na sukces		0,21%	Nr proj.-33		76 311	10 373	66 738	0	0	
			Wskaźnik - 63,08% ŚRODKI OBCE			60 129	8 667	51 462			
	w tym:		Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE			10 356	1 493	8 863			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE			1 369	213	1 156			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4217 Fundusze UE			350		350			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE			4 307		4 307			
			Wskaźnik - 36,92% ŚRODKI WŁASNE			44 789	7 193	37 596	0	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			

L.P.	Program Projekt	WSKĄŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne			1 190	172	1 018			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne			158	25	133			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4219 Dochody własne			40		40			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne			496		496			
<b>1.4</b>	<b>Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa ;</b> <b>Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa ;</b> <b>Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie</b>	<b>Wskaźnik - 71,13% ŚRODKI OBCE</b>			<b>9 449 634</b>	<b>7 245 199</b>	<b>2 204 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			8 695 500		6 732 073	1 963 427		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Budżet Państwa			754 134		513 126	241 008		
		<b>Wskaźnik - 28,87% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>3 835 908</b>	<b>240 860</b>	<b>2 649 848</b>	<b>945 200</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			3 835 908	240 860	2 649 848	945 200		
<b>2</b>	<b>Program: Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>	<b>18 524 357</b>			<b>10 710 363</b>	<b>387 693</b>	<b>7 280 012</b>	<b>146 289</b>		
	<b>2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>	<b>Wskaźnik - 5,35% Nr proj.- 15</b>			<b>3 087 222</b>		<b>1 451 431</b>	<b>1 635 791</b>	<b>0</b>	
		<b>90,08% ŚRODKI OBCE</b>			<b>2 780 844</b>		<b>1 390 422</b>	<b>1 390 422</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 780 844		1 390 422	1 390 422		
		<b>Wskaźnik - 9,92% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>306 378</b>		<b>61 009</b>	<b>245 369</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			306 378		61 009	245 369		
	<b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej</b>	<b>Wskaźnik - 11,33% Nr proj.- 30</b>			<b>6 543 472</b>	<b>387 693</b>	<b>5 068 454</b>	<b>1 087 325</b>	<b>0</b>	
		<b>81,18% ŚRODKI OBCE</b>			<b>5 311 820</b>	<b>329 539</b>	<b>4 058 055</b>	<b>924 226</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			5 311 820	329 539	4 058 055	924 226		
		<b>Wskaźnik - 18,82% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>1 231 652</b>	<b>58 154</b>	<b>1 010 399</b>	<b>163 099</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			1 231 652	58 154	1 010 399	163 099		
	<b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Szupieckiej</b>	<b>Wskaźnik - 4,23% Nr proj.- 31</b>			<b>2 444 929</b>		<b>925 597</b>	<b>1 519 332</b>	<b>0</b>	
		<b>89,76% ŚRODKI OBCE</b>			<b>2 194 529</b>		<b>903 097</b>	<b>1 291 432</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			2 194 529		903 097	1 291 432		
		<b>Wskaźnik - 10,24% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>250 400</b>		<b>22 500</b>	<b>227 900</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			250 400		22 500	227 900		
	<b>"Wspólnie dla kultury"</b>	<b>Wskaźnik - 85,08% ŚRODKI OBCE</b>			<b>491 924</b>		<b>252 040</b>	<b>119 942</b>	<b>141 108</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			44 370		14 790	14 790	14 790	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			7 650		2 550	2 550	2 550	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			1 095		365	365	365	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			60 333		20 111	20 111	20 111	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			54 620		32 214	11 203	11 203	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE			4 940		4 940			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Fundusze UE			435		435			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			249 574		107 728	70 923	70 923	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE			68 907		68 907			
		<b>Wskaźnik - 14,92% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>86 298</b>		<b>43 966</b>	<b>21 166</b>	<b>21 166</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			7 830		2 610	2 610	2 610	



L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
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	Wskaźnik - 75,61% ŚRODKI OBCE			2 430 167	71 610	1 892 695	465 862	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			2 430 167	71 610	1 892 695	465 862	0	0
		Wskaźnik - 24,39% ŚRODKI WŁASNE			783 770	16 804	593 248	173 718	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			783 770	16 804	593 248	173 718	0	0
		Wskaźnik - 73,90% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 32	2 598 356		0	2 598 356	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 920 145		0	1 920 145	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			516 611			516 611		
		Wskaźnik - 26,10% ŚRODKI WŁASNE			678 211		0	678 211	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			678 211			678 211		
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	Wskaźnik - 52,93% ŚRODKI OBCE			6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
		Wskaźnik - 47,07% ŚRODKI WŁASNE			5 335 026		1 250 540	4 084 486	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			5 335 026		1 250 540	4 084 486	0	0
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obs. funkcjonalnych Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			2 505 000	61 000	1 205 000	1 239 000	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			124 100	51 850	20 400	51 850	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 005 150	1 003 850	1 003 850	1 001 300	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			375 750	9 150	180 750	785 850	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			21 900	9 150	3 600	9 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			353 850		177 150	176 700	0	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem Razem bezpiecznej	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			2 129 250	51 850	1 024 250	1 053 150	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			124 100	51 850	20 400	51 850	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 005 150	1 003 850	1 003 850	1 001 300	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			375 750	9 150	180 750	785 850	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			21 900	9 150	3 600	9 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			353 850		177 150	176 700	0	0
					3 765 116	792 725	2 372 391	2 372 391	600 000	600 000
1.2	Oś priorytetowa 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			967 000	5 000	962 000	962 000	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			821 950	4 250	817 700	817 700	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			25 500	4 250	21 250	21 250	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			796 450		796 450	796 450	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			145 050	750	144 300	144 300	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			4 500	750	3 750	3 750	0	0
					140 550		140 550	140 550	0	0
					912 500	456 250	456 250	456 250	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			775 624	387 812	387 812	387 812	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			95 624	47 812	47 812	47 812	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			680 000	340 000	340 000	340 000	0	0



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			136 876		68 438	68 438		0
	<i>w tym:</i>	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		
				Nr proj.- 95	1 000 000		500 000	500 000		500 000
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			850 000		0	425 000		425 000
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			850 000		0	425 000		425 000
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			150 000		0	75 000		75 000
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000			75 000		75 000
				Nr proj.- 96	300 000			200 000		100 000
		<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE</i>			300 000		0	200 000		100 000
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			85 000					85 000
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Fundusze UE			15 000					15 000
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000			170 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Fundusze UE			30 000			30 000		
	<b>1.3</b>	<b>Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>								
		Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca			71 653		18 607	53 046		0
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			60 905		15 816	45 089		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			1 607		893	714		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			24 383		1 428	22 955		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			34 915		13 495	21 420		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			10 748		2 791	7 957		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			284		158	126		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			4 303		252	4 051		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 161		2 381	3 780		
				Nr proj.- 34	148 736		148 736	0		0
		<i>Wskaźnik - 84,71% ŚRODKI OBCIE</i>			125 987		125 987	0		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 Fundusze UE			9 146		9 146			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 Fundusze UE			12 988		12 988			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057 Fundusze UE			76 262		76 262			
		<i>Wskaźnik - 15,29% ŚRODKI WŁASNE</i>			22 749		22 749	0		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 Dochody własne			1 614		1 614			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219 Dochody własne			2 292		2 292			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne			4 869		4 869			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 Dochody własne			13 974		13 974			
				Nr proj.- 35	96 959		40 564	56 395		0
		<i>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE</i>			82 405		34 470	47 935		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			6 816		2 272	4 544		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			1 115		330	785		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			167		56	111		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			17 000		5 100	11 900		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			13 600		13 600			
		<b>Polisko - czeński błóg o współpracy</b>								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			43 707		13 112	30 595		
	w tym:	<b>Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>14 554</b>		<b>6 094</b>	<b>8 460</b>		<b>0</b>
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			1 203		401	802		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			208		69	139		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			30		10	20		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			3 000		900	2 100		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			2 400		2 400			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			7 713		2 314	5 399		
	<b>Palimy się do współpracy</b>				<b>44 301</b>		<b>23 904</b>	<b>20 397</b>		<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCZE</b>			<b>37 632</b>		<b>20 316</b>	<b>17 336</b>		<b>0</b>
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE			5 304		3 978	1 326		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE			918		688	230		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE			132		98	34		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE			5 828		2 257	3 571		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE			13 295		13 295			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			12 175			12 175		
		<b>Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>6 649</b>		<b>3 588</b>	<b>3 061</b>		<b>0</b>
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dochody własne			936		702	234		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dochody własne			163		122	41		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dochody własne			24		18	6		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 Dochody własne			1 030		399	631		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 Dochody własne			2 347		2 347			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			2 149			2 149		
		<b>Wskaźnik - 0,13% Nr.proj.-37</b>			<b>74 253</b>		<b>7 829</b>	<b>66 424</b>		<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</b>			<b>63 115</b>		<b>6 655</b>	<b>56 460</b>		<b>0</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			2 856		952	1 904		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			500		167	333		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			72		24	48		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			4 141		4 141			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			14 312		1 371	12 941		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			11 603			11 603		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			29 631			29 631		
		<b>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>11 138</b>		<b>1 174</b>	<b>9 964</b>		<b>0</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			504		168	336		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			88		29	59		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			12		4	8		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			731		731			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			2 526		242	2 284		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 048		2 048			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			5 229			5 229		
		<b>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</b>			<b>149 714</b>		<b>91 835</b>	<b>57 879</b>		<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</b>			<b>127 256</b>		<b>78 059</b>	<b>49 197</b>		<b>0</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			6 783		1 696	5 087		
		<b>Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska</b>								



# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 48.432 złote 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 i wydatków w sumie o kwotę 42.000 złotych w związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”. Zmiana dotyczy udziału w projekcie jednostki oświatowej Powiatu Kłodzkiego.

W związku z przekazaniem na rachunek gminy środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 1 kwotę 21.600 złotych proponuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia związane z tworzoną stołówką w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kopernika.

Dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących likwidacji kotłów starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowiska źródła ciepła w kwocie 121.803,94 złote.

Źródłem sfinansowania wyżej wymienionych wydatków będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z możliwością 50% umorzenia kwoty pożyczki).

Oszczędności w zakresie:

- planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 39.797,-
  - wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” (przeniesienie realizacji na rok 2018) –kwota 346.527
- proponuje się przeznaczyć na:
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 134.282,-
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego – 5.000
  - koszty wyjazdu młodzieży oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej Nr 2 do Zakopanego (tygodniowy pobyt jako nagroda za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie) – 3.000,-
  - cięcia pielęgnacyjne zieleni wysokiej - 15.000,-
  - wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 67.000,-
  - zwiększenie planu wydatków dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” – 21.753,-
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury – 40.200,-
  - na roboty dodatkowe na zadaniu „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” – 93.860,-
  - na aktualizację Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (perspektywa roku 2030) – 4.797,-

Dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej opłat cmentarnych. Kwota 260.000 złotych.

Dokonuje się zmiany aktualizacyjnej w zakresie klasyfikacji budżetowej i kwot w projekcie „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista”

Dokonuje się zmiany w zakresie dochodów i wydatków projektu „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018.

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

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

*Sielcy*  
Jan Szela

Burmistrz

BURMISTRZ

*n'wudi*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

*Sielcy*  
Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Michalak*  
WE / WB - 476