

Uchwała Nr 343/XXXVIII/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 uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
71035	Cmentarze	260 000,00	0,00	260 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	260 000,00	260 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-260 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	823 351,00	90 432,00	913 783,00
75095	Pozostała działalność	823 351,00	90 432,00	913 783,00
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
801	Oświata i wychowanie	-----	21 600,00	21 600,00
80110	Gimnazja	-----	21 600,00	21 600,00
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-----	21 600,00	21 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 231 513,00	-768 050,00	7 463 463,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 231 513,00	-768 050,00	7 463 463,00
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
Suma:			-656 018,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

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

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		60 000,00	60 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-----	60 000,00	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-----	60 000,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 467,00	134 282,00	1 131 749,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 467,00	134 282,00	1 131 749,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 467,00	134 282,00	1 131 749,00
750	Administracja publiczna	560 921,00	101 661,00	662 582,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	560 921,00	96 661,00	657 582,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	743 147,00	21 753,00	764 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	Obsługa długu publicznego	876 588,00	-39 797,00	836 791,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	Oświata i wychowanie	1 331 827,95	91 600,00	1 423 427,95
80101	Szkoły podstawowe	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	Przedszkola	671 132,00	67 000,00	738 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 132,00	67 000,00	738 132,00
80110	Gimnazja	102 410,00	3 000,00	105 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 410,00	3 000,00	105 410,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 412 606,00	-883 913,06	10 528 692,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	15 000,00	275 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 880,00	40 200,00	1 556 080,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926	Kultura fizyczna i sport	1 250 540,00	-60 000,00	1 190 540,00
92601	Obiekty sportowe	1 250 540,00	-60 000,00	1 190 540,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 250 540,00	-60 000,00	1 190 540,00
Suma:			-534 214,06	

§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:

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

SUMA PRZYCHODÓW		12 621 803,94
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2017r.	12 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 803,94
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94
SUMA ROZCHODÓW		2 640 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 640 000,00
	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
PRZYCHODY - ROZCHODY		9 981 803,94
SUMA DOCHODÓW		98 244 914,87
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 684 866,87
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 560 048,00
SUMA WYDATKÓW		108 226 718,81
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 850 783,87
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 375 934,94
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-9 981 803,94
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	834 083,00
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-10 815 886,94

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			117 816	2 411 080	2 528 896
600	Transport i łączność		60 000		60 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000		60 000
Remont drogi nr 381 w mieście Nowa Ruda – ul. Niepodległości					
	Województwo Dolnośląskie		60 000		60 000
750	Administracja publiczna		45 571		45 571
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>45 571</i>		<i>45 571</i>
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	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
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	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>11 245</i>		<i>11 245</i>
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 gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy - doposażenie OSP					
	Gmina Brusy		10 000		10 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
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			2 406 080	2 406 080
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 556 080</i>	<i>1 556 080</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 556 080	1 556 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 556 080	1 556 080
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
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

1	2	3	4	5	6
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
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

1	2	3	4	5	6
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
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	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000		235 000
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:			1 084 537	4 279 080	5 363 617

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STUKT- URA
	1	2	3					
	4	5	6					
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%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			4 500			
600	Transport i łączność				12 194 880	240 860	11 954 020	32,90%
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%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				11 442 407	240 860	11 201 547	30,83%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSESE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie							
	Nr zadania - 1	UM	2015 - 2019		10 135 907	240 860	9 895 047	27,23%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 732 073		6 732 073	
		§ - 6059 Budżet Państwa			513 126		513 126	
		§ - 6059 Dochody własne			2 890 708	240 860	2 649 848	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"							
	Nr zadania - 9	UM	2015 - 2018		1 306 500		1 306 500	3,60%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 078 225		1 078 225	
		§ - 6059 Dochody własne			228 275		228 275	
60014	Drogi publiczne powiatowe				200 000		200 000	0,55%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnica w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 212	UM	2017		200 000		200 000	0,55%
		w tym: § - 6300 Dochody własne			200 000		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne				257 473		257 473	0,71%
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin							
	Nr zadania - 144	UM	2017		112 051		112 051	0,31%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			112 051		112 051	
	Przebudowa drogi ul. Kombatanów - etap II							
	Nr zadania - 206	UM	2016 - 2017		3 725		3 725	0,01%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			3 725		3 725	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 207	UM	2016 - 2017		16 697		16 697	0,05%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			16 697		16 697	
	Budowa zatonki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 209	UM	2017		125 000		125 000	0,34%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			125 000		125 000	
60078	Usługi skarżące kłęk gminnych				265 000		265 000	0,73%
	Odnowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]							
	Nr zadania - 213	UM	2017		265 000		265 000	0,73%
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa			205 000		205 000	
		§ - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
630	Turystyka				1 851 431		1 851 431	5,10%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 851 431		1 851 431	5,10%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"							
	Nr zadania - 15	UM	2016 - 2017		1 451 431		1 451 431	3,99%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 390 422		1 390 422	

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	400 000		400 000	1,10%
	Nr zadania - 25		Fundusze UE	340 000		340 000	
			Dochoły własne	60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 356 706		1 356 706	3,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 356 706		1 356 706	3,73%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	224 957		224 957	0,62%
	Nr zadania - 52		Dochoły własne	224 957		224 957	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	1 131 749		1 131 749	3,11%
	Nr zadania - 208		Dochoły własne	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	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	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 BUDKOG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie		UM	20 295		20 295	0,06%
	Nr zadania - 204		Dochoły własne	20 295		20 295	
71035	Cmentarze			438 149		438 149	1,21%
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego		UM	194 945		194 945	0,54%
	Nr zadania - 197		Dochoły własne	194 945		194 945	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)		UM	140 000		140 000	0,39%
	Nr zadania - 198		Dochoły własne	140 000		140 000	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach		UM	103 204		103 204	0,28%
	Nr zadania - 199		Dochoły własne	103 204		103 204	
750	Administracja publiczna			1 023 013		1 023 013	2,82%
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000		12 000	0,03%
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107		UM	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 189		Dochoły własne	7 000		7 000	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	5 000		5 000	0,01%
	Nr zadania - 225		Dochoły własne	5 000		5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			169 067		169 067	0,47%
	"Wspólnie dla kultury"		UM	81 067		81 067	0,22%
	Nr zadania - 4		Fundusze UE	68 907		68 907	
			Dochoły własne	12 160		12 160	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM	88 000		88 000	0,24%
	Nr zadania - 39		Fundusze UE	74 800		74 800	
			Dochoły własne	13 200		13 200	
75095	Pozostała działalność			841 946		841 946	2,32%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM	841 946		841 946	2,32%
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 346 027		1 346 027	3,70%
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 326 027		1 326 027	3,65%
	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		UM 2016-2017	522 000		522 000	1,44%
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			512 000		512 000	
	§ - 6069 Dochody własne			10 000		10 000	
	Nr zadania - 29						
	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec		UM 2017	39 127		39 127	0,11%
	Nr zadania - 221			39 127		39 127	
	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	2,11%
	Nr zadania - 222						
	w tym: § - 6060 Dochody własne			419 753		419 753	
	§ - 6060 Dotacja z UMWD			44 500		44 500	
	§ - 6060 Dotacja z WFOŚiGW			80 000		80 000	
	§ - 6060 Ochotnicza Straż Pożarna			220 647		220 647	
75495	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,06%
	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1		UM 2017	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 219			20 000		20 000	
801	Oswiata i wychowanie			417 500		417 500	1,15%
80101	Szkoly podstawowe			66 000		66 000	0,18%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		MZSZ NR1 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 102			8 000		8 000	
	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnieckiej 66		MZSZ NR1 2017	50 000		50 000	0,14%
	Nr zadania - 220			50 000		50 000	
	Zakup kofa CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 223			8 000		8 000	
80104	Przedszkola			9 500		9 500	0,03%
	Zakup kuchni gazowej szesciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2017	9 500		9 500	0,03%
	Nr zadania - 188			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			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			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			27 060		27 060	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 469 759	476 107	12 993 652	35,76%
90001	Gospodarka sekatkowa 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			189 599		189 599	
90004	Urządzanie 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 - 116			1 003 850		1 003 850	
	w tym: § - 6037 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	31,80%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2 574 357	88 414	2 485 943	6,84%
	Nr zadania - 26		§ - 6057 Fundusze UE	1 964 305	71 610	1 892 695	
			§ - 6059 Dochody własne	610 052	16 804	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	5 456 147	387 693	5 068 454	13,95%
	Nr zadania - 30		§ - 6057 Fundusze UE	4 387 594	329 559	4 058 035	
			§ - 6059 Dochody własne	1 068 553	58 134	1 010 399	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej		UM	925 597		925 597	2,55%
	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	1 651 895		1 651 895	4,55%
	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	1 299 360		1 299 360	3,58%
	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	121 804		121 804	0,34%
	Nr zadania - 224		§ - 6050 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	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 Kołowej		UM	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 194		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry		UM	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 214		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000		20 000	0,06%
92105	Przebudowa obiektu sportowego			90 236		90 236	0,25%
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej		UM	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			4 779 246		4 779 246	13,15%
92601	Obiekty sportowe			4 779 246		4 779 246	13,15%
	Revitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	4 190 540		4 190 540	11,53%
	Nr zadania - 40		§ - 6057 Fundusze UE	3 000 000		3 000 000	
			§ - 6059 Dochody własne	1 190 540		1 190 540	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	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	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	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	478 706		478 706	1,32%
	Nr zadania - 211		§ - 6050 Dochody własne	237 000		237 000	
			§ - 6050 Dochody własne	241 706		241 706	

1 2

3

4

5

6

7

8

OGÓLEM

	37 050 902	716 967	36 333 935	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				
Budżet Państwa	23 547 462	401 149	23 146 313	63,70%
Dotacja z UMWD	955 126		955 126	2,63%
Dotacja z WFOŚiGW	44 500		44 500	0,12%
Fundusze UE	80 000		80 000	0,22%
Ochotnicza Straż Pożarna	22 247 189	401 149	21 846 040	60,13%
ŚRODKI WŁASNE	220 647		220 647	0,61%
Dochody własne	13 503 440	315 818	13 187 622	36,30%
Pożyczka z WFOŚiGW	13 381 636	315 818	13 065 818	35,96%
	121 804		121 804	0,34%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU Nr proj. = 20	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej										
		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						193
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		203 760		203 760				15 800
		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				2 788
		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										
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków błęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków										
		Wskaźnik - 98,08% ŚRODKI OBCE		512 000		512 000		0		0
w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE		512 000		512 000		0		0
		Wskaźnik - 1,92% ŚRODKI WŁASNE		10 000		10 000		0		0
w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne		10 000		10 000		0		0
1.3 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja										
Jestemmy gotowi na sukces										
		Wskaźnik - 63,08% ŚRODKI OBCE		76 511		10 373		66 138		0
w tym:		Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE		60 129		8 667		51 462		0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE		10 356		1 493		8 863		0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE		1 369		213		1 156		0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4217 Fundusze UE		350				350		0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE		4 307		4 307				0
		Wskaźnik - 36,92% ŚRODKI WŁASNE		44 789		7 193		37 596		0
w tym:		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		36 000		6 000		30 000		0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne		6 905		996		5 909		0


L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZŹRÓDŁA 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 OBCIE	5,57%	Nr proj.-26	3 213 937	88 414	2 485 943	639 580	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
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 73,90% ŚRODKI OBCIE	4,51%	Nr proj.-32	2 598 357		0	2 598 357	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 403 534			1 403 534		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			516 611			516 611		
		Wskaźnik - 26,10% ŚRODKI WŁASNE			678 212		0	678 212	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			678 212			678 212		
9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie 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 - 53,21% ŚRODKI OBCIE	19,55%	Nr proj.-40	11 275 026		4 190 540	7 084 486	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
		Wskaźnik - 46,79% ŚRODKI WŁASNE			5 275 026		1 190 540	4 084 486	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			5 275 026		1 190 540	4 084 486	0	0
10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
10.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2. Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych										
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	4,34%	Nr proj.-16	2 505 000	61 000	1 205 000	1 239 000	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			2 129 250	51 850	1 024 250	1 053 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			124 100	51 850	20 400	51 850		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			2 005 150		1 003 850	1 001 300		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			375 750	9 150	180 750	185 850	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			21 900	9 150	3 600	9 150		
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			353 850		177 150	176 700		
					3 165 116		792 725	2 372 391	600 000	600 000
11. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
1.1. Os. priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie przyzkiem										
Razem bezpieczeństwa										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	1,68%	Nr proj.-38	967 000		5 000	962 000	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			821 930		4 250	817 700	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			25 500		4 250	21 250		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			796 450		796 450	796 450		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			1 45 050		750	1 44 300	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			4 500		750	3 750		
					140 550			140 550		
1.2. Os. priorytetowa 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	1,58%	Nr proj.-25	912 500		456 250	456 250	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			775 624		387 812	387 812	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			95 624		47 812	47 812		
					680 000		340 000	340 000		

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		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		16 876		8 438	8 438			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		120 000		60 000	60 000			
			1,73% Nr proj.-95		1 000 000		500 000	500 000	500 000		
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			850 000		0	425 000	425 000		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		850 000		0	425 000	425 000		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			750 000		0	75 000	75 000		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		150 000			75 000	75 000		
			0,52% Nr proj.-96		300 000			200 000	100 000		
		<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE</i>			300 000		0	200 000	100 000		
	w tym:	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			
	1.3. Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca										
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			71 653		18 607	53 046	0		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		60 903		75 816	43 089	0		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 607		893	714			
		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		
	w tym:	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			
			0,26% Nr proj.-34		148 736		148 736	0	0		
		<i>Wskaźnik - 84,71% ŚRODKI OBCZE</i>			125 987		125 987	0	0		
	w tym:	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>			22 719		22 719	0	0		
	w tym:	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				
			0,17% Nr proj.-35		96 959		40 564	56 395	0		
		<i>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCZE</i>			82 405		34 470	47 935	0		
	w tym:	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				

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
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		43 707		13 112	30 595		
		Wskaźnik - 15,01%	SRODKI WŁASNE		14 554		6 094	8 160		0
		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		
			0,08%	Nr proj. - 36	44 301		23 904	20 397		0
		Wskaźnik - 84,99%	SRODKI OBCIE		37 652		20 316	17 336		0
		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		
		Wskaźnik - 15,01%	SRODKI WŁASNE		6 649		3 388	3 067		0
		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		
			0,13%	Nr proj. - 37	74 253		7 829	66 424		0
		Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCIE		63 115		6 655	36 460		0
		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		
		Wskaźnik - 15,00%	SRODKI WŁASNE		11 138		1 174	9 964		0
		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		
			0,26%	Nr proj. - 39	149 714		91 835	57 879		0
		Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCIE		127 256		78 059	49 197		0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783		1 696	5 087		
		Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCIE		127 256		78 059	49 197		0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783		1 696	5 087		

Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 173		293	880		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		167		42	125		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 924		1 228	4 696		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 269			7 269		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		31 140			31 140		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		74 800		74 800			
		Wskaźnik - 15,00% SRÓDKI WŁASNE			23 458		13 776	8 682	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 198		300	898		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		207		52	155		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		29		7	22		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 046		217	829		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 283			1 283		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 495			5 495		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		13 200		13 200			
OGÓLEM					57 674 438	795 533	31 113 771	24 916 009	849 125	0
<i>w tym:</i>										
I. WYDATKI BIEŻĄC					5,66%	78 566	892 115	2 242 826	2 356	
Sr. Krajowe					0,47%	16 343	125 738	125 897	1 178	
Sr. UE					5,19%	62 223	766 377	2 116 929	1 178	
II. WYDATKI MAJĄT					94,34%	716 967	30 221 656	22 675 183	817	
Sr. Krajowe					29,64%	315 818	7 559 916	8 988 324	418	
Sr. UE					64,70%	401 149	22 681 740	13 684 859	399	
RAZEM					100,00%	795 533	31 113 771	24 916 009	3 173	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 343/XXXVIII/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
- na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - 60.000,-
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,-
 - na pomocy finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Remont drogi nr 381 w m. Nowa Ruda – ul. Niepodległości – 60.000,-

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

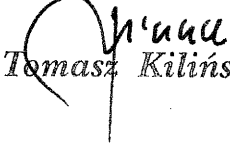
złotych.

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.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński