

Uchwała Nr 353/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 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 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 243 424,00	-3 117 172,00	5 126 252,00
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>8 243 424,00</i>	<i>-3 117 172,00</i>	<i>5 126 252,00</i>
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	7 810 298,00	-3 000 000,00	4 810 298,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 126,00	-117 172,00	315 954,00
750	Administracja publiczna	913 783,00	-568 000,00	345 783,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>913 783,00</i>	<i>-568 000,00</i>	<i>345 783,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 429,00	32 000,00	194 429,00
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	751 354,00	-600 000,00	151 354,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	95 910,00	145 910,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 723,00</i>	<i>91 723,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 723,00	91 723,00
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>-----</i>	<i>54 187,00</i>	<i>54 187,00</i>
2001	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	-----	54 187,00	54 187,00
852	Pomoc społeczna	73 734,00	10 660,00	84 394,00
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 734,00</i>	<i>10 660,00</i>	<i>84 394,00</i>
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	66 138,00	9 559,00	75 697,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 596,00	1 101,00	8 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 767 313,00	-3 790 576,00	7 976 737,00
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>409 424,00</i>	<i>3 709 424,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	409 424,00	3 709 424,00
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 003 850,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>3 850,00</i>
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	1 003 850,00	-1 000 000,00	3 850,00
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>7 463 463,00</i>	<i>-3 200 000,00</i>	<i>4 263 463,00</i>
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	7 463 463,00	-3 200 000,00	4 263 463,00
Suma:			-7 369 178,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	12 500 000,00	7 800 000,00	20 300 000,00
<i>P</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>12 500 000,00</i>	<i>7 800 000,00</i>	<i>20 300 000,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00	7 800 000,00	20 300 000,00
Suma:			7 800 000,00	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	43 400,00	13 850,00	57 250,00
50095	Pozostała działalność	43 400,00	13 850,00	57 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 300,00	5 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	6 000,00	25 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	6 400,00	24 100,00
600	Transport i łączność	4 241 249,00	274 237,00	4 515 486,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 391 249,00	224 237,00	3 615 486,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 391 249,00	224 237,00	3 615 486,00
60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	50 000,00	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
710	Działalność usługowa	490 544,00	-431 959,00	58 585,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 395,00	-12 500,00	39 895,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 395,00	-12 500,00	39 895,00
71035	Cmentarze	438 149,00	-419 459,00	18 690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 149,00	-419 459,00	18 690,00
750	Administracja publiczna	3 733 013,00	25 000,00	3 758 013,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 299,00	-15 500,00	3 317 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 299,00	-15 500,00	3 317 799,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 975,00	8 500,00	182 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 975,00	8 500,00	182 475,00
75095	Pozostała działalność	225 739,00	32 000,00	257 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 129,00	25 000,00	202 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,00	5 750,00	48 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	1 250,00	7 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 267 338,00	20 700,00	1 288 038,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	834 669,00	12 500,00	847 169,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 295,00	-428,00	12 867,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 347,00	-76,00	2 271,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 250,00	428,00	4 678,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	750,00	76,00	826,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 127,00	10 000,00	49 127,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 900,00	10 000,00	774 900,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
75416	Straż Miejska	412 669,00	15 500,00	428 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 669,00	15 500,00	428 169,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	-7 300,00	12 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 300,00	12 700,00
757	Obsługa długu publicznego	66 307,00	-37 000,00	29 307,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 307,00	-37 000,00	29 307,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 307,00	-37 000,00	29 307,00
801	Oświata i wychowanie	2 088 000,00	95 910,00	2 183 910,00
80104	Przedszkola	1 998 000,00	74 723,00	2 072 723,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000,00	219 723,00	1 997 723,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-145 000,00	75 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	-33 000,00	57 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-33 000,00	57 000,00
80110	Gimnazja	-----	54 187,00	54 187,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	5 312,00	5 312,00
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	38 575,00	38 575,00
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	1 000,00	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	9 300,00	9 300,00
852	Pomoc społeczna	1 935 934,00	13 660,00	1 949 594,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 090 100,00	23 300,00	1 113 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100,00	23 300,00	1 113 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 100,00	3 000,00	42 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	3 000,00	42 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	733 000,00	-23 300,00	709 700,00
3110	Świadczenia społeczne	733 000,00	-23 300,00	709 700,00
85295	Pozostała działalność	73 734,00	10 660,00	84 394,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 462,00	9 882,00	61 344,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 909,00	1 138,00	7 047,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 863,00	2,00	8 865,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 018,00	1,00	1 019,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 156,00	-19,00	1 137,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133,00	-2,00	131,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	350,00	-350,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40,00	-40,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 307,00	44,00	4 351,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	496,00	4,00	500,00
855	Rodzina	69 567,00	-3 000,00	66 567,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22 176,00	0,00	22 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,00	-3 088,00	7 938,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	3 000,00	13 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	88,00	1 088,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 791,00	0,00	13 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 291,00	1 000,00	10 291,00
85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	-3 000,00	30 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-3 000,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 861,00	509 424,00	3 999 285,00
90002	Gospodarka odpadami	3 268 362,00	409 424,00	3 677 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 070,00	35 300,00	149 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	4 950,00	26 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	850,00	3 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 129 496,00	368 324,00	3 497 820,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 499,00	100 000,00	321 499,00
4260	Zakup energii	221 499,00	100 000,00	321 499,00
926	Kultura fizyczna i sport	956 500,00	-50 000,00	906 500,00
92601	Obiekty sportowe	956 500,00	-50 000,00	906 500,00
4260	Zakup energii	956 500,00	-50 000,00	906 500,00
		Suma:	430 822,00	

§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, 9.981.803,94 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie –9.860.000 oraz pożyczki WFOŚiGW w kwocie 121.803,94,- zł." "

otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 17.781.803,94 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie –17.660.000 oraz pożyczki WFOŚiGW w kwocie 121.803,94,- zł."

2. §3 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie - 12.621.803,94,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:

Przychody w kwocie - 20.300.000zł.

3. §9 ust. 3 o treści "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty –9.981.803,94,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:

Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 17.781.803,94- zł

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	90 884 931,69 zł	Przychody budżetu -	20 421 803,94 zł
Wydatki budżetu -	108 666 735,63 zł	Rozchody budżetu -	2 640 000,00 zł
Kwota deficytu -	-17 781 803,94 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	17 781 803,94 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		20 421 803,94
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 300 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2017r.	20 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 803,94
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 roku 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		17 781 803,94
SUMA DOCHODÓW		90 884 931,69
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 252 788,69
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 632 143,00
SUMA WYDATKÓW		108 666 735,63
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 504 055,69
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 162 679,94
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-17 781 803,94
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	748 733,00
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-18 530 536,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
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>		60 000		60 000
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>		45 571		45 571
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 571		45 571
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		38 002		38 002
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			5 000	5 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000	5 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
758	Różne rozliczenia		11 245		11 245
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		11 245		11 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia 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>		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 406 080	2 406 080
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			1 556 080	1 556 080
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>			850 000	850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000	850 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			850 000	850 000

1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			966 721	2 054 723	3 021 444
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			2 054 723	2 054 723
80104	Przedszkola			1 997 723	1 997 723
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 997 723	1 997 723
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				525 309	525 309
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				573 885	573 885
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				898 529	898 529
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			57 000	57 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			57 000	57 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				57 000	57 000
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 jadłodajni 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	4 465 803	5 550 340

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRAK- URA
	1	2	3					
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							
600	Transport i łączność				12 408 384	240 860	12 167 524	33,65%
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							
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				11 666 644	240 860	11 425 784	31,60%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejęcia granic, w Tlumaczowie							
	Nr zadania - 1	UM	2015 - 2019		10 360 144	240 860	10 119 284	27,98%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE				6 732 073		6 732 073	
	§ - 6059 Budżet Państwa				513 126		513 126	
	§ - 6059 Dochody własne				3 114 945	240 860	2 874 085	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE							
	§ - 6059 Dochody własne				228 275		228 275	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE				1 078 225		1 078 225	
	§ - 6059 Dochody własne				200 000		200 000	0,55%
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. Górnicza w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 212	UM	2017		200 000		200 000	0,55%
	w tym: § - 6300 Dochody własne							
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	
60017	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II				3 725		3 725	0,01%
	Nr zadania - 206	UM	2016 - 2017		3 725		3 725	0,01%
	w tym: § - 6050 Dochody własne							
60018	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjiowej i Topolowej w Nowej Rudzie				16 697		16 697	0,05%
	Nr zadania - 207	UM	2016 - 2017		16 697		16 697	0,05%
	w tym: § - 6050 Dochody własne							
630	Budowa zarok parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie				125 000		125 000	0,35%
	Nr zadania - 209	UM	2017		125 000		125 000	0,35%
	w tym: § - 6050 Dochody własne							
63003	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				254 267		254 267	0,70%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]							
	Nr zadania - 213	UM	2017		254 267		254 267	0,70%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa				194 267		194 267	
	§ - 6050 Dochody własne				60 000		60 000	
630	Turystyka				1 851 431		1 851 431	5,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 851 431		1 851 431	5,12%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"							
	Nr zadania - 15	UM	2016 - 2017		1 451 431		1 451 431	4,01%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE							
					1 390 422		1 390 422	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 15		§ - 6059 Dochody własne	61 009		61 009	
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		UM 2016 - 2018	400 000		400 000	1,11%
	Nr zadania - 25		§ - 6057 Fundusze UE	340 000		340 000	
			§ - 6059 Dochody własne	60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		UM 2017	1 356 706		1 356 706	3,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2017	1 356 706		1 356 706	3,75%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2017	224 957		224 957	0,62%
	Nr zadania - 52		§ - 6050 Dochody własne	224 957		224 957	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2017	1 131 749		1 131 749	3,13%
	Nr zadania - 208		§ - 6050 Dochody własne	1 131 749		1 131 749	
710	Działalność usługowa		UM 2016 - 2018	7 000		7 000	0,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2016 - 2018	7 000		7 000	0,11%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 202		§ - 6050 Dochody własne	7 000		7 000	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 600		12 600	0,03%
	Nr zadania - 203		§ - 6050 Dochody własne	12 600		12 600	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2017	20 295		20 295	0,06%
	Nr zadania - 204		§ - 6050 Dochody własne	20 295		20 295	
71035	Cmentarze		UM 2017 - 2018	15 990		15 990	0,04%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		UM 2017 - 2018	15 990		15 990	0,04%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	15 990		15 990	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017 - 2018	2 700		2 700	0,01%
	Nr zadania - 228		§ - 6050 Dochody własne	2 700		2 700	
750	Administracja publiczna		UM 2017	1 065 013		1 065 013	2,95%
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2017	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		§ - 6050 Dochody własne	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		§ - 6060 Dochody własne	5 000		5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM 2017	169 067		169 067	0,47%
	"Wspólnie dla kultury"		UM 2017	81 067		81 067	0,22%
	Nr zadania - 4		§ - 6067 Fundusze UE	68 907		68 907	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		§ - 6069 Dochody własne	12 160		12 160	
	Nr zadania - 39		UM 2017	88 000		88 000	0,24%
			§ - 6057 Fundusze UE	74 800		74 800	
			§ - 6059 Dochody własne	13 200		13 200	
75095	Pozostała działalność		UM 2016 - 2017	883 946		883 946	2,44%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	883 946		883 946	2,44%
	Nr zadania - 19		§ - 6057 Fundusze UE	362 989		362 989	
			§ - 6059 Dochody własne	64 057		64 057	
			§ - 6067 Fundusze UE	388 365		388 365	
			§ - 6069 Dochody własne	68 535		68 535	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM 2017	1 351 227		1 351 227	3,74%
75412	Ochotnicze straż pożarne		UM 2017	1 338 527		1 338 527	3,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	514 500		514 500	1,42%
			UM	512 000		512 000	
			UM	49 127		49 127	0,14%
			UM	49 127		49 127	
			UM	774 900		774 900	2,14%
			UM	429 753		429 753	
			UM	44 500		44 500	
			UM	80 000		80 000	
			UM	220 647		220 647	
			UM	12 700		12 700	0,04%
			UM	12 700		12 700	0,04%
			UM	417 500		417 500	1,15%
			UM	66 000		66 000	0,18%
			UM	8 000		8 000	0,02%
			UM	8 000		8 000	
			UM	50 000		50 000	0,14%
			UM	50 000		50 000	
			UM	8 000		8 000	0,02%
			UM	8 000		8 000	
			UM	9 500		9 500	0,03%
			UM	9 500		9 500	0,03%
			UM	342 000		342 000	0,95%
			UM	222 000		222 000	0,61%
			UM	222 000		222 000	
			UM	120 000		120 000	0,33%
			UM	120 000		120 000	
			UM	27 060		27 060	0,07%
			UM	27 060		27 060	0,07%
			UM	27 060		27 060	0,07%
			UM	27 060		27 060	0,07%
			UM	13 469 759	476 107	12 993 652	35,93%
			UM	189 599		189 599	0,52%
			UM	189 599		189 599	0,52%
			UM	189 599		189 599	0,52%
			UM	1 181 000		1 181 000	3,27%
			UM	1 181 000		1 181 000	3,27%
			UM	1 003 850		1 003 850	
			UM	177 150		177 150	
			UM	12 029 160	476 107	11 553 053	31,95%
			UM	2 574 357	88 414	2 485 943	6,87%


Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 26		Fundusze UE	1 964 305	71 610	1 892 695	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 964 305	71 610	1 892 695	
		§ - 6059	Dochoły własne	610 052	16 804	593 248	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM	2016 - 2018	387 693	5 068 454	14,02%
	Nr zadania - 30		Fundusze UE	4 387 594	329 559	4 058 035	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	4 387 594	329 559	4 058 035	
		§ - 6059	Dochoły własne	1 068 553	58 154	1 010 399	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM	2016 - 2018	925 597	925 597	2,56%
	Nr zadania - 31		Fundusze UE	903 097		903 097	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	903 097		903 097	
		§ - 6059	Dochoły 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	4,57%
	Nr zadania - 41		Fundusze UE	800 000		800 000	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	800 000		800 000	
		§ - 6059	Dochoły własne	851 895		851 895	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr I w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM	2017	1 299 360	1 299 360	3,59%
	Nr zadania - 181		Dochoły 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	0,34%
	Nr zadania - 224		Pozyczka 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 (S)		UM	2017	30 000	30 000	0,08%
	Nr zadania - 166		Dochoły własne	30 000		30 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelca i Kolowej		UM	2017	20 000	20 000	0,06%
	Nr zadania - 194		Dochoły własne	20 000		20 000	
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry		UM	2017	20 000	20 000	0,06%
	Nr zadania - 214		Dochoły własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000		20 000	0,06%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			90 236		90 236	0,25%
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej			90 236		90 236	0,25%
	Nr zadania - 34		Fundusze UE	76 262		76 262	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	76 262		76 262	
		§ - 6059	Dochoły własne	13 974		13 974	
926	Kultura fizyczna i sport			4 779 246		4 779 246	13,22%
	92601 Obiekty sportowe			4 779 246		4 779 246	13,22%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2018	4 190 540	4 190 540	11,59%
	Nr zadania - 40		Fundusze UE	3 000 000		3 000 000	
		w tym: § - 6057	Fundusze UE	3 000 000		3 000 000	
		§ - 6059	Dochoły własne	1 190 540		1 190 540	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2017	18 500	18 500	0,05%
	Nr zadania - 51		Dochoły 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		Dochoły własne	41 500		41 500	
	Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływali w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	2017	50 000	50 000	0,14%
	Nr zadania - 210		Dochoły 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		Budżet Państwa	237 000		237 000	
		§ - 6050	Budżet Państwa	237 000		237 000	
		§ - 6050	Dochoły własne	241 706		241 706	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

OGÓLEM

				36 879 647	716 967	36 162 680	100,00%
w tym:	ŚRODKI OBCE			24 372 429	401 149	23 971 280	66,29%
	Budżet Państwa			944 393		944 393	2,61%
	Dotacja z UMWD			44 500		44 500	0,12%
	Dotacja z WFOSiGW			80 000		80 000	0,22%
	Fundusze UE			23 082 889	401 149	22 681 740	62,72%
	Ochotnicza Straż Pożarna			220 647		220 647	0,61%
	ŚRODKI WŁASNE			12 507 218	315 818	12 191 400	33,71%
	Dochody własne			12 385 414	315 818	12 069 596	33,38%
	Pożyczka z WFOSiGW			121 804		121 804	0,34%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2019
						2017	2018	2019	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			14 640 733	258 426	11 059 650	3 219 821	102 836	
	1.1 Osi 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, matematyk i lingwista - noworudzki noblista w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej		Nr proj.- 20	610 006		311 472	195 698	102 836	
		Wskaźnik - 89,94% ŚRODKI OBCZE		5 48 633		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	14 416	3 808	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		193		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	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 Osi priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo		Nr proj.- 29	514 500		514 500	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		0,89%	514 500		514 500	0	0	
		Wskaźnik - 99,51% ŚRODKI OBCZE		512 000		512 000	0	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE		512 000		512 000	0	0	
		Wskaźnik - 0,49% ŚRODKI WŁASNE		2 500		2 500	0	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne		2 500		2 500	0	0	
	1.3 Osi priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja		Nr proj.- 33	131 960	17 566	114 394	0	0	
	Jestestny gotowi na sukces		0,23%	87 208	10 373	76 835	0	0	
		Wskaźnik - 66,09% ŚRODKI OBCZE		70 011	8 667	61 344	0	0	
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE		1 138	1 493	1 138	0	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Budżet Państwa		10 358	1 493	8 865	0	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE		1 350	213	1 137	0	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE		4 351	4 351	4 351	0	0	
		Wskaźnik - 33,91% ŚRODKI WŁASNE		44 752	7 193	37 559	0	0	
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		36 000	6 000	30 000	0	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne		6 905	996	5 909	0	0	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY 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			1 191	172	1 019			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne			156	25	131			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne			500		500			
	1.4. Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa ; Podziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa – ZIT Aglomeracji Wąbrzeskiej Przebudowa ul.Swidnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecka, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie		Nr.proj.-1 23,09%		13 384 267	240 860	10 119 284	3 024 123	0	0
		Wskaźnik - 70,60% ŚRODKI OBCIE			9 449 634		7 245 199	2 204 435	0	0
	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		
		Wskaźnik - 29,40% ŚRODKI WŁASNE			3 934 633	240 860	2 874 085	819 688	0	0
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			3 934 633	240 860	2 874 085	819 688		
	2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				18 524 357	387 693	10 710 363	7 280 012	146 289	
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, reteryjno - eduk. oraz inicjatyw społ. "Wspólnie dla kultury"		1,00% Nr.proj.-4		578 222		296 006	141 108	141 108	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			491 489		251 605	119 942	119 942	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			44 370		14 790	14 790	14 790	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			7 630		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 § 4307 Fundusze UE			249 574		107 728	70 923	70 923	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE			68 907		68 907			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			86 733		44 401	21 166	21 166	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			7 830		2 610	2 610	2 610	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			1 350		450	450	450	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			192		64	64	64	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			10 647		3 549	3 549	3 549	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			9 626		5 672	1 977	1 977	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne			885		885			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			44 043		19 011	12 516	12 516	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			12 160		12 160			
		Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCIE	4,69% Nr.proj.-9		2 718 617		1 316 980	1 396 456	5 181	
					2 278 500		1 087 133	1 186 988	4 379	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE			18 615		7 446	7 446	3 723	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE			3 200		1 280	1 280	640	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE			380		182	182	16	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE			99 855		99 855	99 855		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			2 156 450		1 078 225	1 078 225		
		Wskaźnik - 16,19% ŚRODKI WŁASNE			440 117		229 847	209 468	802	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne			3 285		1 314	1 314	657	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne			565		226	226	113	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA 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. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		96		32	32		32
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		17 621			17 621		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		418 550		228 275	190 275		
	"Czesko-polski szlak grzybiotowy - część wschodnia"		5,33% Nr proj.-15		3 087 222		1 451 431	1 635 791		0
			ŚRODKI OBCE		2 780 844		1 390 422	1 390 422		0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 780 844		1 390 422	1 390 422		0
			ŚRODKI WŁASNE		306 378		61 009	245 369		0
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		306 378		61 009	245 369		0
			11,29% Nr proj.-30		6 543 472	387 693	5 068 454	1 087 325		0
			ŚRODKI OBCE		5 311 820	329 539	4 058 055	924 226		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 311 820	329 539	4 058 055	924 226		0
			ŚRODKI WŁASNE		1 231 652	58 154	1 010 399	163 099		0
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 231 652	58 154	1 010 399	163 099		0
			4,22% Nr proj.-31		2 444 929		925 597	1 519 332		0
			ŚRODKI OBCE		2 194 529		903 097	1 291 432		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 194 529		903 097	1 291 432		0
			ŚRODKI WŁASNE		250 400		22 500	227 900		0
	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	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		250 400		22 500	227 900		0
			5,44% Nr proj.-41		3 151 895		1 651 895	1 500 000		0
			ŚRODKI OBCE		800 000		800 000	0		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		800 000		800 000	0		0
			ŚRODKI WŁASNE		2 351 895		851 895	1 500 000		0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		2 351 895		851 895	1 500 000		0
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				18 341 117	88 414	7 573 430	10 679 273		0
	9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda									
			2,16% Nr proj.-19		1 253 797		896 947	356 850		0
			ŚRODKI OBCE		1 065 726		762 404	303 322		0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE		9 236		7 105	2 131		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE		1 587		1 221	366		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE		226		174	52		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		11 050		2 550	8 500		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6057	Fundusze UE		655 262		362 989	292 273		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		388 365		388 365			
			ŚRODKI WŁASNE		188 071		134 543	53 528		0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne		1 630		1 254	376		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne		281		216	65		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne		40		31	9		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne		1 950		450	1 500		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne		115 635		64 037	51 578		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		68 535		68 535			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY 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 pumilniczych i zasobów mieszkaniowych										
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 75,61%	ŚRODKI OBCE	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	Dochoły własne		783 770	16 804	593 248	173 718	0	0
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 73,90%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.-32	2 598 357		0	2 598 357	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		1 403 534		0	1 403 534	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		516 611		0	516 611	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		678 212		0	678 212	0	0
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 - 53,21%	ŚRODKI OBCE	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	Dochoły własne		5 275 026		1 190 540	4 084 486	0	0
10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
1.1.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych										
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 83,00%	ŚRODKI OBCE	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		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
	w tym:	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		375 750	9 150	180 750	185 850	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochoły własne		21 900	9 150	3 600	9 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochoły 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 bezpieczniej										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.-38	967 000		5 000	962 000	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		821 950		4 250	817 700	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		25 500		4 250	21 250	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		145 050		750	144 300	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne		4 500		750	3 750	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochoły własne		140 550		140 550	140 550	0	0
1.2. Oś priorytetowa 2 - Udobieszczenie atrakcji turystycznych										
Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	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	0	0
			Fundusze UE		680 000		340 000	340 000	0	0

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura -RA	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Koszty po roku 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ZRODŁA FINANSOWANIA							
		<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		
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		1,73% Nr proj.-95		1 000 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</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	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis		0,52% Nr proj.-96		300 000		200 000	200 000	100 000	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			255 000		0	170 000	85 000	
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			85 000			170 000	85 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000			170 000	170 000	
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			45 000		0	30 000	15 000	
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			15 000			30 000	15 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			30 000			30 000	30 000	
	1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca		0,12% Nr proj.-18		71 653		18 607	53 046	0	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</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		
			0,26% Nr proj.-34		148 736		148 736	0	0	
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej				125 987		125 987	0	0	
		<i>Wskaźnik - 84,71% ŚRODKI OBCE</i>			9 146		9 146			
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 Fundusze UE			12 988		12 988			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 Fundusze UE			27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 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			
			0,17% Nr proj.-35		96 959		40 564	56 395	0	
	Polsko - czeski błąd o współpracy				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		

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt										
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			13 600		13 600			
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			43 707		13 112	30 595		
			Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE			14 554		6 094	8 460		0
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			1 203		401	802		
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			208		69	139		
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			30		10	20		
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			3 000		900	2 100		
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			2 400		2 400			
	w tym:		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
	Palmy się do współpracy		Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCE			37 652		20 316	17 336		0
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE			5 304		3 978	1 326		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE			918		688	230		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE			132		98	34		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE			5 828		2 257	3 571		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE			17 151		12 867	4 284		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			8 319		428	7 891		
			Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE			6 649		3 588	3 067		0
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dochody własne			936		702	234		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dochody własne			163		122	41		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dochody własne			24		18	6		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 Dochody własne			1 030		399	631		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 Dochody własne			3 027		2 271	756		
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			1 469		76	1 393		
			0,13% Nr.proj.-37			74 253		7 829	66 424		0
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			63 115		6 655	56 460		0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			2 856		952	1 904		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			500		167	333		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			72		24	48		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			4 141		4 141			
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			14 312		1 371	12 941		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			11 603		11 603			
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			29 631		29 631			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			11 138		1 174	9 964		0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			504		168	336		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			88		29	59		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			12		4	8		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			731		731			
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			2 526		242	2 284		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 048		2 048			
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			5 229			5 229		
			0,26% Nr.proj.-39			149 714		91 835	57 879		0
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			127 256		78 059	49 197		0

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura - RA	Nr Projektu	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	FINANSOWANIA	PROJEKTU	ZADANIA					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783		1 696	5 087		
	w tym:	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%	ŚRODKI WŁASNE		22 458		13 776	8 682		0
	w tym:	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			
		0,08%	Nr.proj.-42		48 000			48 000		0
	Na boisku u sąsiada	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		40 800		0	40 800		0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		40 800			40 800		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 200		0	7 200		0
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		7 200			7 200		
12	Program ERASMUS+				135 467		54 187	54 187		27 093
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	0,23%	135 467		54 187	54 187		27 093
					135 467		54 187	54 187		27 093
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		15 936		5 312	5 312		5 312
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE		78 931		38 575	28 575		11 781
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE		2 000		1 000	1 000		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE		18 600		9 300	9 300		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE		20 000		10 000	10 000		10 000
					57 959 790	795 533	31 395 355	24 892 684	876 218	0
	OGÓLEM									
		I. WYDATKI BIEŻĄC	5,93%		3 382 992	78 566	956 962	2 345 013	2 451	
	w tym:	<i>Sr. krajowe</i>	<i>0,49%</i>		<i>277 457</i>	<i>16 343</i>	<i>126 839</i>	<i>133 097</i>	<i>1 178</i>	
		<i>Sr. UE</i>	<i>5,44%</i>		<i>3 105 535</i>	<i>62 223</i>	<i>830 123</i>	<i>2 211 916</i>	<i>1 273</i>	
		II. WYDATKI MAJĄT	94,07%		53 703 848	716 967	30 438 393	22 547 671	817	
		<i>Sr. krajowe</i>	<i>29,67%</i>		<i>16 935 701</i>	<i>315 818</i>	<i>7 756 633</i>	<i>8 862 812</i>	<i>418</i>	
		<i>Sr. UE</i>	<i>64,41%</i>		<i>36 768 147</i>	<i>401 149</i>	<i>22 681 740</i>	<i>13 684 859</i>	<i>399</i>	
		RAZEM	100,00%		57 086 840	795 533	31 395 355	24 892 684	3 268	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 353/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.000 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 409.424 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów i ich zagospodarowania.

Dokonyje się zwiększenia dochodów w kwocie 41.723 złote, z tytułu odpłatności z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Miasta Nowa Ruda. Jednocześnie środki te przeznacza się na dotacje do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej – w celu realizacji projektu ERASMUS+ realizowanego w oddziałach gimnazjalnych obecnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie. Planowana kwota realizacji projektu w roku 2017 – 54.187. W latach 2018-2019 odpowiednio 54.187 i 27.093.

Oszczędności w zakresie:

- odpłatności za pobyt dzieci z terenu Miasta Nowa Ruda w przedszkolach innych gmin – 145.000,-
- dotacji dla punktu przedszkolnego „Akademia Młodego Artysty” – 33.000,-
- wydatków na wynagrodzenia Urzędu Miejskiego – 15.500,-
- kosztów zakupu energii do funkcjonowania obiektów sportowych – 50.000,-
- wydatków na zadaniu dotyczącym budowy monitoringu przejścia podziemnego do budynku byłego Gimnazjum Nr 1 – 7.300,-
- wydatków na zadanie „Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego – 188.709,-
- wydatków na zadanie „Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)” – 130.246,-
- wydatków na zadanie „Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach” – 100.504
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 37.000
- planu na zadanie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie” - 12.500

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przeszkoli niepublicznych – 178.000,-
- remonty dróg gminnych – 50.000,-
- kultywowanie tradycji górniczych - Biesiada Gwarków Noworudzkich – 8.500,-
- wynagrodzenia Straży Miejskiej – 15.500,-
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 100.000,-

- zadanie „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” 341.409,-
- funkcjonowanie targowisk miejskich do końca bieżącego roku – 13.850
- zadanie „Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda Słupiec” - 10.000
- zadanie „Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ...” - 2.500

Dokonuje się zmniejszenia dochodów tytułem udziału środków Budżetu Państwa w realizacji zadania „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”

Dokonuje się zwiększenia dochodów (10.660,-) i wydatków oraz zmian w strukturze wydatków w realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie projekcie „Jesteśmy gotowi na sukces”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sumie na kwotę 30.388 roku w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki (działalność w ramach działu 852 – Opieka społeczna i 855 Rodzina).

Dokonuje się zmiany aktualizacyjnej w zakresie klasyfikacji budżetowej i kwot w projekcie „Palimy się do współpracy” w roku 2017 i 2018.

Wprowadza się do załącznika dotyczącego realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE projekt o nazwie „Na boisku u sąsiada” z terminem realizacji 2018 r. Kwota 48.000,-

Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- „Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego” oraz „Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)” - na zadanie o nazwie „Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie – etap I”

- „Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach” na zadanie o nazwie – „Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie Słupcu”

W związku z tym, iż kolejne zaliczki lub wnioski o płatność w ramach refundacji środków z UE, mogą zostać pozytywnie zweryfikowane w terminie utrudniającym prawidłową realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, dokonuje się zmiany w budżecie poprzez:

- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania
- zwiększenie przychodów tytułem emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

BURMISTRZ
Yinnll
 Tomasz Kiliński