

Uchwała Nr 361/XL/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 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 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-2 000,00	0,00
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-----</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-----	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	194 429,00	14 000,00	208 429,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>194 429,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>208 429,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	194 429,00	14 000,00	208 429,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	8 000,00
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>-----</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	8 000,00	8 000,00
Suma:			22 000,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	255 738,00	14 000,00	269 738,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 738,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>269 738,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 328,00	9 500,00	209 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	4 000,00	52 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,00	500,00	7 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	49 127,00	5 000,00	54 127,00
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>49 127,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>54 127,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 127,00	5 000,00	54 127,00
757	Obsługa długu publicznego	836 791,00	-15 000,00	821 791,00
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>836 791,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>821 791,00</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	836 791,00	-15 000,00	821 791,00
801	Oświata i wychowanie	6 671 091,00	1 958,00	6 673 049,00
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 500 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 812,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 487,00	40 000,00	5 866 487,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	65 592,00	-4 900,00	60 692,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 428,00	6 282,00	10 710,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 410,00	-922,00	10 488,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	778,00	1 073,00	1 851,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 366,00	121,00	1 487,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106,00	156,00	262,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	193,00	-193,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	203 760,00	-16 424,00	187 336,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 251,00	21 808,00	33 059,00
4260	Zakup energii	362 853,00	-40 000,00	322 853,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 559,00	-7 809,00	4 750,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	29,00	808,00	837,00
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>170 279,00</i>	<i>1 958,00</i>	<i>172 237,00</i>

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 279,00	1 958,00	172 237,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 609,00	-1 958,00	14 651,00
<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>16 609,00</i>	<i>-1 958,00</i>	<i>14 651,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609,00	-1 958,00	14 651,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	18 000,00	293 000,00
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>275 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>285 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	10 000,00	285 000,00
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-----	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	-----	8 000,00	8 000,00
Suma:			22 000,00	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	91 960 449,04 zł	Przychody budżetu -	20 421 803,94 zł
Wydatki budżetu -	109 742 252,98 zł	Rozchody budżetu -	2 640 000,00 zł
Kwota deficytu -	-17 781 803,94 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	17 781 803,94 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYWANY KOSZT ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKTURA
	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	4 500		4 500	
600	Transport i łączność				12 408 384	240 860	12 167 524	33,64%
60004	Lokalne transporty zbiorowe				30 000		30 000	0,08%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)				30 000		30 000	0,08%
	Nr zadania - 183			UM 2017	30 000		30 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				11 666 644	240 860	11 425 784	31,59%
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WŚSE INVESTITOR			UM 2015 - 2019	10 360 144	240 860	10 119 284	27,98%
	PARK i drogą 385 do przejęcia granicz. w Tlumaczowie							
	Nr zadania - 1							
					6 732 073		6 732 073	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	513 126		513 126	
				§ - 6059 Budżet Państwa	3 114 945		2 874 085	
				§ - 6059 Dochody własne	1 306 500		1 306 500	3,61%
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Brounowska"							
	Nr zadania - 9				1 078 225		1 078 225	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	228 275		228 275	
				§ - 6059 Dochody własne	200 000		200 000	0,55%
60014	Drugi 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			UM 2017	200 000		200 000	
	Nr zadania - 212				200 000		200 000	
				w tym: § - 6300 Dochody własne	257 473		257 473	0,71%
60016	Drugi publiczne gminne				112 051		112 051	0,31%
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin			UM 2017	112 051		112 051	
	Nr zadania - 144				3 725		3 725	0,01%
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II			UM 2016 - 2017	3 725		3 725	
	Nr zadania - 206				3 725		3 725	
				w tym: § - 6050 Dochody własne	16 697		16 697	0,05%
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akcyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie			UM 2016 - 2017	16 697		16 697	
	Nr zadania - 207				16 697		16 697	
				w tym: § - 6050 Dochody własne	125 000		125 000	0,35%
	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			UM 2017	125 000		125 000	
	Nr zadania - 209				254 267		254 267	0,70%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				254 267		254 267	0,70%
	Odbudowa drogi ul.Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]			UM 2017	254 267		254 267	
	Nr zadania - 213				194 267		194 267	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa	60 000		60 000	
				§ - 6050 Dochody własne	1 851 431		1 851 431	5,12%
630	Turystyka				1 851 431		1 851 431	5,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 451 431		1 451 431	4,01%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"				1 390 422		1 390 422	
	Nr zadania - 15			UM 2016 - 2017	1 451 431		1 451 431	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 15		Dochody własne	61 009		61 009	
	Wzrost kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		UM 2016 - 2018	400 000		400 000	1,11%
	Nr zadania - 25		Fundusze UE	340 000		340 000	
			Dochody własne	60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 356 706		1 356 706	3,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			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		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		Dochody własne	1 131 749		1 131 749	
710	Działalność usługowa			58 585		58 585	0,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			39 895		39 895	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		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		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		Dochody własne	20 295		20 295	
71035	Cmentarze			18 690		18 690	0,05%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1		UM 2017 - 2018	15 990		15 990	0,04%
	Nr zadania - 227		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		Dochody własne	2 700		2 700	
750	Administracja publiczna			1 065 013		1 065 013	2,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000		12 000	0,03%
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107		UM 2017	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 189		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		Dochody własne	5 000		5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			169 067		169 067	0,47%
	"Wspólnie dla kultury"		UM 2017	81 067		81 067	0,22%
	Nr zadania - 4		Fundusze UE	68 907		68 907	
			Dochody własne	12 160		12 160	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM 2017	88 000		88 000	0,24%
	Nr zadania - 39		Fundusze UE	74 800		74 800	
			Dochody własne	13 200		13 200	
75095	Pozostała działalność			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		Fundusze UE	362 989		362 989	
			Dochody własne	64 057		64 057	
			Fundusze UE	388 365		388 365	
			Dochody własne	68 535		68 535	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 356 227		1 356 227	3,75%
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 343 527		1 343 527	3,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	514 500		514 500	1,42%
			Fundusze UE	512 000		512 000	
			Dochoły własne	2 500		2 500	
			UM	54 127		54 127	0,15%
			Dochoły własne	54 127		54 127	
			UM	774 900		774 900	2,14%
			Dochoły własne	429 753		429 753	
			Dotacja z UMWD	44 500		44 500	
			Dotacja z WFOŚiGW	80 000		80 000	
			Ochotnicza Straz Pożarna	220 647		220 647	
			UM	12 700		12 700	0,04%
			Dochoły własne	12 700		12 700	0,04%
			UM	417 500		417 500	1,15%
			SP6	66 000		66 000	0,18%
			Dochoły własne	8 000		8 000	0,02%
			SP6	8 000		8 000	0,02%
			Dochoły własne	50 000		50 000	0,14%
			SP6	50 000		50 000	0,14%
			UM	8 000		8 000	0,02%
			Dochoły własne	8 000		8 000	0,02%
			PRZEDSZKOLE	9 500		9 500	0,03%
			Dochoły własne	9 500		9 500	0,03%
			UM	222 000		222 000	0,61%
			Dochoły własne	222 000		222 000	0,61%
			UM	120 000		120 000	0,33%
			Dochoły własne	120 000		120 000	0,33%
			UM	27 060		27 060	0,07%
			Dochoły własne	27 060		27 060	0,07%
			UM	27 060		27 060	0,07%
			Dochoły własne	27 060		27 060	0,07%
			UM	13 469 759	476 107	12 993 652	35,33%
			UM	189 599		189 599	0,52%
			UM	189 599		189 599	0,52%
			Dochoły własne	189 599		189 599	0,52%
			UM	1 181 000		1 181 000	3,27%
			UM	1 181 000		1 181 000	3,27%
			Fundusze UE	1 003 850		1 003 850	
			Dochoły własne	177 150		177 150	
			UM	12 029 160	476 107	11 553 053	31,94%
			UM	2 574 357	88 414	2 485 943	6,87%

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

Nr zadania - 29

Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec

Nr zadania - 221

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie

Nr zadania - 222

75495 Pozostała działalność

Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1

Nr zadania - 219

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Zakup keserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1

Nr zadania - 102

Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdwieckiej 66

Nr zadania - 220

Zakup kofa CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie

Nr zadania - 223

80104 Przedszkola

Zakup kuchni gazowej szesciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie

Nr zadania - 188

80110 Gimnazja

Utworzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie

Nr zadania - 215

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie

Nr zadania - 216

855 Rodzina

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek

Nr zadania - 218

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej

Nr zadania - 205

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

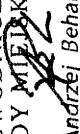
Nr zadania - 16

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 26						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 964 305	71 610	1 892 695	
			§ - 6059 Dochody własne	610 032	16 804	593 248	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	5 456 147	387 693	5 068 454	14,01%
	Nr zadania - 30						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	4 387 594	329 539	4 058 055	
			§ - 6059 Dochody własne	1 068 553	58 154	1 010 399	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	925 597		925 597	2,56%
	Nr zadania - 31						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	903 097		903 097	
			§ - 6059 Dochody własne	22 500		22 500	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie		UM 2017 - 2018	1 651 895		1 651 895	4,57%
	Nr zadania - 41						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	800 000		800 000	
			§ - 6059 Dochody własne	851 895		851 895	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Ginnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM 2017	1 299 360		1 299 360	3,59%
	Nr zadania - 181						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	1 299 360		1 299 360	
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"		UM 2017	121 804		121 804	0,34%
	Nr zadania - 224						
			w tym: § - 6230 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						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kolowej		UM 2017	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 194						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry		UM 2017	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 214						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego						
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Brounovskiej						
	Nr zadania - 34						
			UM 2017	90 236		90 236	0,25%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	76 262		76 262	
			§ - 6059 Dochody własne	13 974		13 974	
	926 Kultura fizyczna i sport						
	92601 Obiekty sportowe						
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM 2017 - 2018	4 779 246		4 779 246	13,21%
	Nr zadania - 40						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	4 190 540		4 190 540	11,59%
			§ - 6059 Dochody własne	3 000 000		3 000 000	
			UM 2017	1 190 540		1 190 540	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2017	18 500		18 500	0,05%
	Nr zadania - 51						
			w tym: § - 6060 Dochody własne	18 500		18 500	
	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2017	41 500		41 500	0,11%
	Nr zadania - 196						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	41 500		41 500	
	Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017	50 000		50 000	0,14%
	Nr zadania - 210						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni		UM 2017	478 706		478 706	1,32%
	Nr zadania - 211						
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	237 000		237 000	
			§ - 6050 Dochody własne	241 706		241 706	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				36 884 647	716 967	36 167 680	100,00%
	w tym:	ŚRODKI OBCE		24 372 429	401 149	23 971 280	66,28%
		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	62,71%
		Ochotnicza Straż Pożarna		220 647		220 647	0,61%
		ŚRODKI WŁASNE		12 512 218	315 818	12 196 400	33,72%
		Dochody własne		12 390 414	315 818	12 074 596	33,39%
		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	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
I 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 - 85,00% ŚRODKI OBCE			518 506		264 753	166 343	87 410	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE			228 805		60 692	111 435	56 678	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE			39 559		10 488	19 270	9 801	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE			5 410		1 487	2 600	1 323	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			18 224		14 416	3 808		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			187 336		187 336			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			39 172		4 750	18 622	15 800	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			91 500		46 719	29 355	15 426	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne			40 377		10 710	19 665	10 002	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne			6 982		1 851	3 401	1 730	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne			955		262	459	234	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			3 216		2 544	672		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			33 059		33 059			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			6 911		837	3 286	2 788	
		w tym:			514 500		514 500	0	0	
		Wskaźnik - 99,51% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 29	512 000		512 000	0	0	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			512 000		512 000	0	0	
		Wskaźnik - 0,49% ŚRODKI WŁASNE			2 500		2 500	0	0	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			2 500		2 500	0	0	
		w tym:			2 500		2 500	0	0	
1.2 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo										
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gąsieniczych 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										
		Wskaźnik - 66,09% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 33	131 960		17 566	114 394	0	0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE			87 208		10 373	76 835	0	0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Budżet Państwa			70 011		8 667	61 344	0	0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE			1 138		1 138	0	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE			10 358		1 493	8 865	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE			1 350		213	1 137	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE			4 351		4 351	0	0	
		Wskaźnik - 33,91% ŚRODKI WŁASNE			44 752		7 193	37 559	0	0
		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
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne			1 191		172	1 019	0	0
		w tym:			36 000		6 000	30 000	0	
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne			6 905		996	5 909	0	0
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne			1 191		172	1 019	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		5,55% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-26	3 213 937	88 414	2 485 943	639 580	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 75,61%	Fundusze UE		2 430 167	71 610	1 892 695	465 862	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057			2 430 167	71 610	1 892 695	465 862		
		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		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,48% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-32	2 598 357		2 598 357		0	0
	w tym:	Wskaźnik - 73,90%	Fundusze UE		1 920 145		0	1 920 145	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437			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	Dochoły własne		678 212		0	678 212		
	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		19,45% Nr proj.-40		11 275 026		4 190 540	7 084 486	0	0
		Wskaźnik - 53,21%	ŚRODKI OBCIE		6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		6 000 000		3 000 000	3 000 000		
		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		
	10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 505 000	61 000	1 205 000	1 239 000	0	0
	1.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,32% Nr proj.-16		2 505 000	61 000	1 205 000	1 239 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		2 129 250	51 850	1 024 250	1 053 150	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE		124 100	51 850	20 400	51 850		
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057	Fundusze UE		2 005 150		1 003 850	1 001 300		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		375 750	9 150	180 750	185 850	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochoły własne		21 900	9 150	3 600	9 150		
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochoły własne		353 850		177 150	176 700		
	11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020: Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				3 813 116		792 725	2 420 391	600 000	600 000
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczniej		1,67% Nr proj.-38		967 000		5 000	962 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		821 950		4 250	817 700	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		25 500		4 250	21 250		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450		796 450			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		145 050		750	144 300	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne		4 500		750	3 750		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochoły własne		140 550		140 550			
	1.2 Oś priorytetowa 2: Udoskonalenie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		1,57% Nr proj.-25		912 500		456 250	456 250	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		775 624		387 812	387 812	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		95 624		47 812	47 812		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		680 000		340 000	340 000		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		136 876		68 438	68 438	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		43 707		13 112	30 595		
		<i>Wskaźnik - 15,01%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		14 554		6 094	8 460		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	0
		<i>Wskaźnik - 84,99%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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		17 151		12 867	4 284		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		8 319		428	7 891		
		<i>Wskaźnik - 15,01%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		6 649		3 388	3 061		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		3 027		2 271	756		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		1 469		76	1 393		
			0,13%	Nr.proj.-37	74 253		7 829	66 424	0	0
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		63 115		6 655	56 460		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		
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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	0
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		127 256		78 059	49 197		0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783		1 696	5 087		

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>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% ŚRODKI WŁASNE			22 438		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			
		0,08% Nr proj.-42			48 000			48 000		0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			40 800		0	40 800		0
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			40 800			40 800		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			7 200		0	7 200		0
	<i>w tym:</i>	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				135 467		54 187	54 187	27 093	
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				135 467		54 187	54 187	27 093	
	<i>w tym:</i>	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			15 936		5 312	5 312	5 312	
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4211 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	
		OGÓLEM			57 959 790		31 395 355	24 892 684	876 218	0
	<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC 5,93%			3 382 973		956 962	2 345 013	2 432	
		<i>Sr. krajowe</i>			307 584		156 966	133 097	1 178	
		<i>Sr. UE</i>			3 075 389		799 996	2 211 916	1 254	
		II. WYDATKI MAJĄT 94,07%			53 703 848		30 438 393	22 547 671	817	
		<i>Sr. krajowe</i>			16 935 701		7 756 653	8 862 812	418	
		<i>Sr. UE</i>			36 768 147		22 681 740	13 684 859	399	
		RAZEM 100,00%			57 086 821		31 395 355	24 892 684	3 249	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 361/XL/17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.000 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 tytułem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie w ramach oświetlenia ulicznego. Kwota 8.000 złotych. Środki zwiększają plan wydatków na funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Oszczędności w zakresie:

- odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 15.000
- zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 7 – 40.000

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 40.000
- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 10.000
- zadanie „Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda Słupiec” - 5.000

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków uzyskiwanych z licencji na przewóz osobowy.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonyje się zmian aktualizacyjnych w zakresie kwot i klasyfikacji budżetowej ujętego w budżecie w roku bieżącego projektu „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista”

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński