

Uchwała Nr 375/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 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	5 134 008,00	0,00	5 134 008,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 134 008,00	0,00	5 134 008,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 756,00	-7 756,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	7 756,00	7 756,00
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	4 810 298,00	-4 810 298,00	0,00
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	315 954,00	-315 954,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	4 810 298,00	4 810 298,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	315 954,00	315 954,00
630	Turystyka	1 778 234,00	0,00	1 778 234,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 778 234,00	0,00	1 778 234,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	47 812,00	-47 812,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	47 812,00	47 812,00
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	1 730 422,00	-1 730 422,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	1 730 422,00	1 730 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
750	Administracja publiczna	725 239,00	396 109,00	1 121 348,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 406,00	29 582,00	383 988,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	29 582,00	29 582,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	206 107,00	-206 107,00	0,00
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	192,00	-192,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	206 107,00	206 107,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	192,00	192,00

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	143 707,00	-143 707,00	0,00
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	4 400,00	-4 400,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	143 707,00	143 707,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	4 400,00	4 400,00
75095	Pozostała działalność	370 833,00	366 527,00	737 360,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	208 429,00	61 767,00	270 196,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	11 050,00	-11 050,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	11 050,00	11 050,00
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	151 354,00	-151 354,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	456 114,00	456 114,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	537 761,00	0,00	537 761,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	537 761,00	0,00	537 761,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	24 566,00	-24 566,00	0,00
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	1 195,00	-1 195,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	24 566,00	24 566,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	1 195,00	1 195,00
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	512 000,00	-512 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	512 000,00	512 000,00
758	Różne rozliczenia	9 059 007,00	32 090,00	9 091 097,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 059 007,00	32 090,00	9 091 097,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 007,00	32 090,00	9 091 097,00
801	Oświata i wychowanie	423 641,00	45 398,00	469 039,00
80101	Szkoły podstawowe	295 898,00	29 648,00	325 546,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	295 898,00	-295 898,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	321 099,00	321 099,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	4 447,00	4 447,00
80104	Przedszkola	93 273,00	15 750,00	109 023,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	850,00	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	91 723,00	14 900,00	106 623,00
80195	Pozostała działalność	34 470,00	0,00	34 470,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	34 470,00	-34 470,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	34 470,00	34 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 137,00	106 334,00	8 103 471,00
90002	Gospodarka odpadami	3 709 424,00	106 334,00	3 815 758,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 709 424,00	106 334,00	3 815 758,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 250,00	0,00	24 250,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	20 400,00	-20 400,00	0,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	20 400,00	20 400,00
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	3 850,00	-3 850,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	3 850,00	3 850,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 263 463,00	0,00	4 263 463,00
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	4 263 463,00	-4 263 463,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	4 263 463,00	4 263 463,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 398,00	0,00	133 398,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 398,00	0,00	133 398,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	50 660,00	-50 660,00	0,00
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	7 411,00	-7 411,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	50 660,00	50 660,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	7 411,00	7 411,00
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	75 327,00	-75 327,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	75 327,00	75 327,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 852 375,00	3 625,00	2 856 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
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	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jst	-----	2 850 000,00	2 850 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 375,00	3 625,00	6 000,00
0830	Wpływy z usług	-----	1 825,00	1 825,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 375,00	1 800,00	4 175,00
	Suma:		661 556,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	12 327 504,00	37 000,00	12 364 504,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 427 504,00	0,00	11 427 504,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 280,00	6,00	1 286,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	226,00	1,00	227,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182,00	1,00	183,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32,00	1,00	33,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 810 298,00	-7,00	7 810 291,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 615 486,00	-2,00	3 615 484,00
60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	37 000,00	937 000,00
4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	37 000,00	937 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 662 549,00	569 811,00	4 232 360,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 662 549,00	569 811,00	4 232 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 523 000,00	360 106,00	2 883 106,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	131 705,00	139 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 749,00	78 000,00	1 209 749,00
710	Działalność usługowa	34 200,00	14 000,00	48 200,00
71035	Cmentarze	34 200,00	14 000,00	48 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	14 000,00	48 200,00
750	Administracja publiczna	1 194 044,00	396 109,00	1 590 153,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 360,00	29 582,00	54 942,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 200,00	10 484,00	23 684,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 160,00	19 098,00	31 258,00
75095	Pozostała działalność	1 168 684,00	366 527,00	1 535 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 828,00	39 000,00	263 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120,00	14 500,00	66 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	8 267,00	16 057,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	362 989,00	125 214,00	488 203,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	65 757,00	28 933,00	94 690,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	388 365,00	126 576,00	514 941,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	66 835,00	24 037,00	90 872,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	831 598,00	-39 307,00	792 291,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	802 291,00	-10 000,00	792 291,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 291,00	-10 000,00	792 291,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 307,00	-29 307,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 307,00	-29 307,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 442 454,00	53 118,00	1 495 572,00
80101	Szkoły podstawowe	6 247 372,00	92 648,00	6 340 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 941 487,00	63 000,00	6 004 487,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 692,00	13 287,00	73 979,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 710,00	1 565,00	12 275,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 488,00	2 278,00	12 766,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 851,00	270,00	2 121,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 487,00	299,00	1 786,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	262,00	36,00	298,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	187 336,00	10 658,00	197 994,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 059,00	1 255,00	34 314,00
80104	Przedszkola	2 135 123,00	71 870,00	2 206 993,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 723,00	38 050,00	2 035 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	850,00	36 250,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	32 970,00	134 970,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	3 600,00	60 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	3 600,00	60 600,00
80110	Gimnazja	2 837 707,00	-115 000,00	2 722 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 707,00	-115 000,00	2 722 707,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 467,00	-3 244,00	138 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 467,00	-3 244,00	138 223,00
80195	Pozostała działalność	23 785,00	3 244,00	27 029,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 096,00	-324,00	6 772,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 263,00	-68,00	1 195,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 112,00	3 091,00	16 203,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 314,00	545,00	2 859,00
851	Ochrona zdrowia	165 583,00	0,00	165 583,00
85153	Zwalczanie narkomanii	165 583,00	0,00	165 583,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 250,00	300,00	87 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 333,00	-300,00	78 033,00
852	Pomoc społeczna	1 697 337,00	-40 300,00	1 657 037,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 245 400,00	-7 300,00	1 238 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 245 400,00	-7 300,00	1 238 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 587,00	-13 000,00	72 587,00
4260	Zakup energii	85 587,00	-13 000,00	72 587,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 350,00	-20 000,00	346 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 350,00	-20 000,00	346 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	435 547,83	-62 000,00	373 547,83
85504	Wspieranie rodziny	36 047,83	-5 000,00	31 047,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 047,83	-5 000,00	31 047,83

85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	399 500,00	-57 000,00	342 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 500,00	-57 000,00	342 500,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	13 628 559,00	234 500,00	13 863 059,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 496 670,00	234 500,00	3 731 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 496 670,00	234 500,00	3 731 170,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 131 889,00	0,00	10 131 889,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 653 847,00	11 436,00	7 665 283,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 478 042,00	-11 436,00	2 466 606,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3 061 075,00	-391 375,00	2 669 700,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 820 300,00	-400 000,00	2 420 300,00
4260	Zakup energii	865 000,00	-250 000,00	615 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 955 300,00	-150 000,00	1 805 300,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	240 775,00	8 625,00	249 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	5 000,00	240 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	3 625,00	9 400,00
	Suma:	661 556,00		

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r.. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	92 839 225,04 zł	Przychody budżetu -	20 421 803,94 zł
Wydatki budżetu -	110 621 028,98 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
[Podpis]
Kazimierz Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
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 powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000		10 000
Dotacja dla gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy - doposażenie OSP					
	Gmina Brusy		10 000		10 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		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			982 672	2 096 373	3 079 045
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			2 096 373	2 096 373
80104	Przedszkola			2 035 773	2 035 773
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 035 773	2 035 773
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				521 709	521 709
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				589 485	589 485
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				924 579	924 579
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			60 600	60 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 600	60 600
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				60 600	60 600
851	Ochrona zdrowia		188 100		188 100
85153	Zwalczanie narkomanii		87 550		87 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 550		87 550
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			87 550		87 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 550		87 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 550		87 550
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			87 550		87 550
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		481 699		481 699
85203	Ośrodki wsparcia		436 699		436 699
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		436 699		436 699
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			436 699		436 699
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000

1	2	3	4	5	6
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		240 000		240 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		240 000		240 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		240 000		240 000
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		240 000		240 000
RAZEM:			1 100 488	4 507 453	5 607 941

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4		5	6	7	8
	1	2	3	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA				
Wyszczególnienie									
020	Leśnictwo					4 500		4 500	0,01%
02001	Gospodarka leśna					4 500		4 500	0,01%
Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym									
Nr zadania - 217									
600	Transport i łączność			UM	2017	4 500		4 500	0,01%
60004	Lokalny transport zbiorowy					12 408 375	240 860	12 167 515	33,26%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)									
Nr zadania - 183									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			UM	2017	30 000		30 000	0,08%
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic w Tlumaczowie									
Nr zadania - 1									
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"									
Nr zadania - 9									
60014	Drogi publiczne powiatowe			UM	2015 - 2019	10 360 144	240 860	10 119 284	27,66%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie									
Nr zadania - 212									
60016	Drogi publiczne gminne			UM	2015 - 2018	1 306 491		1 306 491	3,57%
Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin									
Nr zadania - 144									
60017	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II			UM	2017	1 078 218		1 078 218	
Nr zadania - 206									
60018	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	3 725		3 725	0,01%
Nr zadania - 207									
60019	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	16 697		16 697	0,05%
Nr zadania - 209									
60020	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			UM	2017	125 000		125 000	0,34%
Nr zadania - 210									
60021	Uswianie składowisk śmieci w miejscowości...			UM	2017	254 267		254 267	0,70%
Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.]									
Nr zadania - 213									
630	Turystyka			UM	2017	254 267		254 267	0,70%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			UM	2017	194 267		194 267	
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"									
Nr zadania - 15									
63004	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			UM	2016 - 2017	60 000		60 000	5,06%
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"									
Nr zadania - 15									
63005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			UM	2016 - 2017	1 851 431		1 851 431	5,06%
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"									
Nr zadania - 15									
63006	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			UM	2016 - 2017	1 451 431		1 451 431	3,97%
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"									
Nr zadania - 15									

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 15						
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		§ - 6059 Dochody własne	61 009		61 009	
			UM 2016 - 2018	400 000		400 000	1,09%
	Nr zadania - 25		§ - 6057 Fundusze UE	340 000		340 000	
			§ - 6059 Dochody własne	60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 434 706		1 434 706	3,92%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami			1 434 706		1 434 706	3,92%
	Nabytce mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami						
	Nr zadania - 52		UM 2017	224 957		224 957	0,61%
	Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		§ - 6060 Dochody własne	224 957		224 957	
	Nr zadania - 208		UM 2017	1 131 749		1 131 749	3,09%
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		§ - 6050 Dochody własne	1 131 749		1 131 749	
	Nr zadania - 229		UM 2017	78 000		78 000	0,21%
	§ - 6050 Dochody własne		UM 2016 - 2018	78 000		78 000	
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		§ - 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	Chemia			18 690		18 690	0,03%
	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			1 399 355		1 399 355	3,83%
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		§ - 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			198 649		198 649	0,54%
	"Wspólne dla kultury"		UM 2017	81 067		81 067	0,22%
	Nr zadania - 4		§ - 6067 Fundusze UE	68 907		68 907	
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		§ - 6069 Dochody własne	12 160		12 160	
	Nr zadania - 19		UM 2016 - 2017	29 582		29 582	0,08%
	§ - 6059 Dochody własne		§ - 6069 Dochody własne	10 484		10 484	
	§ - 6069 Dochody własne		UM 2017	19 098		19 098	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM 2017	88 000		88 000	0,24%
	Nr zadania - 39		§ - 6057 Fundusze UE	74 800		74 800	
	§ - 6059 Dochody własne		§ - 6059 Dochody własne	13 200		13 200	
75095	Pozostała działalność			1 188 706		1 188 706	3,25%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	1 188 706		1 188 706	
	Nr zadania - 19		§ - 6057 Fundusze UE	488 203		488 203	3,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 19						
			w tym: § - 6059 Dochody własne	94 690		94 690	
			§ - 6067 Fundusze UE	514 941		514 941	
			§ - 6069 Dochody własne	90 872		90 872	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 356 227		1 356 227	3,71%
75412	Ochotnicze straż pożarne			1 343 527		1 343 527	3,67%
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gąsieniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków błysk zrybielowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		UM 2016 - 2017	514 500		514 500	1,41%
			w tym: § - 6067 Fundusze UE	512 000		512 000	
			§ - 6069 Dochody własne	2 500		2 500	
	Nr zadania - 29		UM 2017	54 127		54 127	0,15%
	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec			54 127		54 127	
	Nr zadania - 221		UM 2017	774 900		774 900	2,12%
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 222						
			w tym: § - 6060 Dochody własne	429 753		429 753	
			§ - 6060 Dotacja z UMWD	44 500		44 500	
			§ - 6060 Dotacja z WFOŚiGW	80 000		80 000	
			§ - 6060 Ochotnicza Straż Pożarna	220 647		220 647	
75495	Pozostawienie działalności			12 700		12 700	0,03%
	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1		UM 2017	12 700		12 700	0,03%
	Nr zadania - 219			12 700		12 700	
801	Oświata i wychowanie			417 500		417 500	1,14%
80101	Szkoly podstawowe			66 000		66 000	0,18%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		SP6 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 102			8 000		8 000	
	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnickiej 66		SP6 2017	50 000		50 000	0,14%
	Nr zadania - 220			50 000		50 000	
	Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie		SP6 2017	8 000		8 000	0,02%
	Nr zadania - 223			8 000		8 000	
80104	Przedszkola			9 500		9 500	0,03%
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2017	9 500		9 500	0,03%
	Nr zadania - 188			9 500		9 500	
80110	Gimnazju			342 000		342 000	0,93%
	Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2017	222 000		222 000	0,61%
	Nr zadania - 215			222 000		222 000	
	Destawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2017	120 000		120 000	0,33%
	Nr zadania - 216			120 000		120 000	
855	Rodzina			27 060		27 060	0,07%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków			27 060		27 060	0,07%
	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek		UM 2017	27 060		27 060	0,07%
	Nr zadania - 218			27 060		27 060	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 469 759		12 993 652	35,52%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			189 599		189 599	0,52%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM 2016 - 2017	189 599		189 599	0,52%
	Nr zadania - 205			189 599		189 599	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 181 000		1 181 000	3,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kł. odzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni							
Nr zadania - 211							
			UM	2017	478 706	478 706	1,31%
			Budżet Państwa		237 000	237 000	
			§ - 6050 Dochody własne		241 706	241 706	
					37 296 980	36 580 013	100,00%
			w tym:				
			ŚRODKI OBCE		24 635 648	24 234 499	66,25%
			Budżet Państwa		944 393	944 393	2,58%
			Dotacja z UMWD		44 500	44 500	0,12%
			Dotacja z WFOŚiGW		80 000	80 000	0,22%
			Fundusze UE		23 346 108	22 944 959	62,73%
			Ochotnicza Straż Pożarna		220 647	220 647	0,60%
			ŚRODKI WŁASNE		12 661 332	12 345 514	33,75%
			Dochody własne		12 539 528	12 223 710	33,42%
			Pożyczka z WFOŚiGW		121 804	121 804	0,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

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	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 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 - 85,21% ŚRODKI OBCE			515 028	291 275	166 843	87 410		
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE			242 092	73 979	111 435	56 678		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE			41 837	12 766	19 270	9 801		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE			5 709	1 786	2 600	1 323		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			18 224	197 994	14 416	3 808		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			197 994	4 750	18 622	15 800		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			39 172	49 845	29 355	15 426		
w tym:			Wskaźnik - 14,79% ŚRODKI WŁASNE			94 636					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne			41 942	12 275	19 665	10 002		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne			7 252	2 121	3 401	1 730		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne			991	298	459	234		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			3 216	34 314	2 544	672		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			34 314	837	3 286	2 788		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			6 911					
w tym:			Wskaźnik - 99,51% ŚRODKI OBCE			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		
w tym:			Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			2 500	2 500	0	0		
1.2 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo											
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków łęsk żywiolowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków											
			Wskaźnik - 66,09% ŚRODKI OBCE			87 208	10 373	76 835	0		
w tym:			Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE			70 011	8 667	61 344			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Budżet Państwa			1 138	1 138				
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE			10 358	1 493	8 865			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE			1 350	213	1 137			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE			4 351	4 351				
w tym:			Wskaźnik - 33,91% ŚRODKI WŁASNE			44 752	7 103	37 559	0		
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			36 000	6 000	30 000			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne			6 905	996	5 909			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne			1 191	172	1 019			
1.3 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja											
Jesteśmy gotowi na sukces											

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne			156	25	131			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne			500		500			
1.4. Priorytet: 5.1 - Drogowo-dostępność transportowa - Podziałanie 5.1.4. Drogowo-dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wabrzeńskiej										
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie										
		Wskaźnik - 70,60% ŚRODKI OBCIE			9 419 634		7 245 199	2 204 435		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
	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										
2.1. Os. priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 4	578 222		296 006	141 108	141 108	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			44 370		14 790	14 790	14 790	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			8 123		3 023	2 550	2 550	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			1 135		405	365	365	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			59 820		19 598	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			1 434		534	450	450	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			200		72	64	64	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			10 555		3 457	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 - 4,66%		Nr proj. - 9	2 718 617		1 316 980	1 396 456	5 181	
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"										
		Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCIE			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			3 206		1 286	1 280	640	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE			381		183	182	16	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE			99 855			99 855		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			2 156 443		1 078 218	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			566		227	226	113	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne			97		33	32	32	

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
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		17 621			17 621		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		418 548		228 273	190 275		
			5,29%	Nr proj. - 15	3 087 222		1 451 431	1 635 791	0	0
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"				2 780 844		1 390 422	1 390 422	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 780 844		1 390 422	1 390 422		
					306 378		61 009	245 369	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		306 378		61 009	245 369		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenie w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		11,22%	Nr proj. - 30	6 543 472	387 693	5 068 454	1 087 325	0	0
	w tym:				5 311 820	329 539	4 058 055	924 226	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 311 820	329 539	4 058 055	924 226		
					1 231 652	58 154	1 010 399	163 099	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 231 652	58 154	1 010 399	163 099		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Szupieckiej		4,19%	Nr proj. - 31	2 444 929		925 597	1 519 332	0	0
	w tym:				2 194 529		903 097	1 291 432	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 194 529		903 097	1 291 432		
					250 400		22 500	227 900	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		250 400		22 500	227 900		
	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		5,40%	Nr proj. - 41	3 151 895		1 651 895	1 500 000	0	0
	w tym:				800 000		800 000	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		800 000		800 000	0	0	0
					2 351 895		851 895	1 500 000	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		2 351 895		851 895	1 500 000		
					18 675 459	88 414	7 907 772	10 679 273	0	0
	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				1 588 139		1 231 289	356 850	0	0
	9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne		2,72%	Nr proj. - 19	1 588 139		1 231 289	356 850	0	0
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda				1 317 516		1 014 194	303 322	0	0
	w tym:				9 236		7 105	2 131		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE		9 236		7 105	2 131		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE		1 594		1 228	366		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE		226		174	52		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		11 043		2 543	8 500		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6057	Fundusze UE		780 476		488 203	292 273		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		514 941		514 941			
					270 623		217 095	53 528	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne		1 630		1 254	376		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne		282		217	65		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne		40		31	9		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne		1 949		449	1 500		
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne		146 268		94 690	51 578		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		10 484		10 484			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		19 098		19 098			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		90 872		90 872			

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
9.2 - Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych										
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 75,97% ŚRODKI OBCIE	5,1%	Nr proj. - 26	2 441 603	71 610	1 904 131	465 862	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			2 441 603	71 610	1 904 131	465 862		
		Wskaźnik - 24,03% ŚRODKI WŁASNE	4,45%	Nr proj. - 32	772 334	16 804	581 812	173 718	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			772 334	16 804	581 812	173 718		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 73,90% ŚRODKI OBCIE	4,45%	Nr proj. - 32	1 920 145	0	1 920 145	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 403 534	0	1 403 534	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			516 611	0	516 611	0	0	0
		Wskaźnik - 26,10% ŚRODKI WŁASNE	6,78212		678 212	0	678 212	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			678 212	0	678 212	0	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 przestrzni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 33,21% ŚRODKI OBCIE	19,33%	Nr proj. - 40	11 275 026	0	4 190 540	7 084 486	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		Wskaźnik - 46,79% ŚRODKI WŁASNE	5,275 026		5 275 026	0	1 190 540	4 084 486	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			5 275 026	0	1 190 540	4 084 486	0	0
10 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
1.1 - Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych										
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	4,29%	Nr proj. - 16	2 505 000	61 000	1 205 000	1 239 000	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			2 429 250	51 850	1 024 250	1 053 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			124 100	51 850	20 400	51 850	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	375 750		2 005 150	9 150	1 003 850	1 001 300	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			21 900	9 150	3 600	9 150	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			353 850	0	177 150	176 700	0	0
11 - Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
1.1 - Os. priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem										
Razem bezpieczniej										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	1,66%	Nr proj. - 38	967 000	0	5 000	962 000	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			821 950	0	4 250	817 700	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			25 500	0	4 250	21 250	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	145 050		796 450	0	796 450	796 450	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			4 500	0	750	144 300	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			140 550	0	750	140 550	0	0
1.2 - Os. priorytetowa 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych										
Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjazni polsko-czeskiej										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	1,56%	Nr proj. - 25	912 500	0	456 250	456 250	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			775 624	0	387 812	387 812	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			95 624	0	47 812	47 812	0	0
					680 000	0	340 000	340 000	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK- LUB PLAN PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		<i>Wskaźnik - 75,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			136 876		68 438	68 438	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			16 876		8 438	8 438		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			120 000		60 000	60 000		
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		1,71% Nr. proj. - 95		1 000 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			850 000		0	425 000	425 000	
	w tym:	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	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000			75 000	75 000	
	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis		0,51% Nr. proj. - 96		300 000			200 000	100 000	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			255 000		0	170 000	85 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			85 000				85 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000			170 000		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			45 000		0	30 000	15 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			15 000				15 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			30 000			30 000		
	1.3 - Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki		0,12% Nr. proj. - 18		71 653		18 607	53 046	0	
	Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>		60 905		15 816	45 089	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			1 607		893	714		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			25 207		2 252	22 955		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			34 091		12 671	21 420		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			10 748		2 797	7 957	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			284		158	126		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			4 449		398	4 051		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 015		2 235	3 780		
		<i>Wskaźnik - 84,71% ŚRODKI OBCIE</i>			148 736		148 736	0	0	
	Atrakcje kulturowe Zicmi Noworudzko-Broumovskiej		0,26% Nr. proj. - 34		125 987		125 987	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 Fundusze UE			9 146		9 146			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 Fundusze UE			12 988		12 988			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057 Fundusze UE			76 262		76 262			
		<i>Wskaźnik - 15,29% ŚRODKI WŁASNE</i>			22 749		22 749	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 Dochody własne			1 614		1 614			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219 Dochody własne			2 292		2 292			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne			4 869		4 869			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 Dochody własne			13 974		13 974			
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			100 203		43 808	56 395	0	
	Polsko - czeski blog o współpracy		0,17% Nr. proj. - 35		85 172		37 237	47 935	0	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			6 816		2 272	4 544		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			1 471		686	785		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			208		97	111		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			23 107		11 207	11 900		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			6 772		6 772			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			46 798		16 203	30 595		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			15 031		6 571	8 660		0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			1 203		401	802		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			260		121	139		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			37		17	20		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			4 078		1 978	2 100		
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			1 195		1 195			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			8 258		2 859	5 399		
		0,08% Nr.proj.-36			44 301		23 904	20 397		0
	Palmy się do współpracy	Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE			37 652		20 316	17 336		0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE			5 304		3 978	1 326		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE			918		688	230		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE			132		98	34		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE			5 828		2 257	3 571		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE			17 151		12 867	4 284		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			8 319		428	7 891		
		Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE			6 649		3 588	3 061		0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dochody własne			936		702	234		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dochody własne			163		122	41		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dochody własne			24		18	6		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 Dochody własne			1 030		399	631		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 Dochody własne			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
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			65 715		6 655	56 460		0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			2 856		952	1 904		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			500		167	333		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			72		24	48		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			4 141		4 141			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			14 312		1 371	12 941		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			11 603			11 603		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			29 631			29 631		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			1 138		1 174	9 964		0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			504		168	336		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			88		29	59		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			12		4	8		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			731		731			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			2 526		242	2 284		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 048			2 048		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			5 229			5 229		
		0,26% Nr.proj.-39			149 714		91 835	57 879		0
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			127 256		78 059	49 197		0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			6 783		1 696	5 087		
		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	48 000		0
		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 - 75,00% ŚRODKI WŁASNE			7 200		0	7 200		0
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne			7 200			7 200		
		135 467			135 467		54 187	54 187		27 093
12	Program ERASMUS+									
	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									
	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
		58 327 024			58 327 024		31 762 589	24 892 684		876 218
	OGÓLEM									0
		I WYDATKI BEZAC			3 415 874		989 863	2 345 013		2 432
		St. Krajowe			311 789		160 571	133 097		1 178
		St. UE			3 104 685		829 292	2 211 916		1 254
		II WYDATKI MAJĄT			54 038 219		30 772 726	22 547 671		855
		St. Krajowe			17 006 853		3 15 818	7 827 767		456
		St. UE			37 031 366		22 941 959	13 684 859		399
		RAZEM			57 454 093		31 762 589	24 892 684		3 287

w tym:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 375/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 61.767 złotych 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.

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 106.334 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów i ich zagospodarowania.

Pismem ST5.4750.32.2017.49g Minister Rozwoju i Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 32.090 złotych. Środki związane są z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art 20. ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. Z racji tego, iż odprawy zostały już wypłacone środki te obecnie przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zapłatę za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach innych gmin

Dokonywane są zwiększenia dochodów tytułem odpłatności innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Nowa Ruda o kwotę 14.900. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zapłatę za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach innych gmin (880) oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Dokonywane są zwiększenia dochodów tytułem darowizn dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 850 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na funkcjonowanie tego przedszkola.

Dokonywane są zwiększenia dochodów o kwotę 78.000 złotych dotyczącą sprzedaży mienia komunalnego i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 3.625 złotych z przeznaczeniem na organizację zawodów pływackich.

Dokonywane są zwiększenia dochodów o kwotę 29.582 tytułem udziału partnera projektu Powiatu Kłodzkiego – w realizacji projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”. Środki zwiększają plan wydatków na realizację w/w projektu.

Dokonywane są zmiany w ramach projektu „Badacz, matematyk, lingwista – noworudzki noblista” poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.648 oraz plan wydatków dla partnera w realizacji projektu (Powiat Kłodzki).

Oszczędności w zakresie:

- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 29.307,-
- planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w sumie na kwotę 102.300,-
- wydatków dotyczących współpracy z poradnią pedagogiczną – 8.000;
- wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 115.000;
- odsetek od wyemitowanych obligacji – 10.000,-
- wydatków z tyt. odzyskiwania rozliczeń finansowych – 100.000,-
- wydatków na stypendia – 10.000,-
- planu wydatków na funkcjonowanie obiektów sportowych – 400.000,-

- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” - 3.600
- zakupu usług w ramach zapobiegania narkomanii – 300,-

proponuje się przeznaczyć na:

- opłaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym – 131.705;
- wydatki dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego – 360.106;
- funkcjonowanie cmentarzy komunalnych – 14.000;
- dotacji na organizacje imprez sportowych – 5.000,-
- wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów i ich zagospodarowania – 128.166,-
- wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 6 – 63.000,-
- dotacji dla „Akademii Młodego Artysty” - 3.600,-
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli (Kraina Malucha, Przedszkole „Sióstr Salezjanek”) - 27.630,
- funkcjonowania dróg miejskich – 37.000,-
- dotacji na działania związane z zapobieganiem narkomanii – 300,-

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej strony dochodowej środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 (6207 na 6257, 2007 na 2057).

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 304.760 złotych dotyczącą środków na realizację projektu „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”. Środki zwiększają jednocześnie plan wydatków na realizację projektu.

Dokonyje się zmian dotyczących realizacji projektu „Polsko -czeski blog o współpracy”. Kwota zmiany to 3.636 złotych

Dokonyje się zmiany w strukturze planu wydatków w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. Kwota 11.436 złotych.

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

BURMISTRZ
N. Kiliński
Tomasz Kiliński