

Uchwała Nr 173/XVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195) 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		169 987	169 987
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-----	100 000	100 000
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	100 000	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	-----	69 987	69 987
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	69 987	69 987
630	Turystyka	1 580 398	-1 249 500	330 898
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 580 398	-1 249 500	330 898
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	1 580 398	-1 249 500	330 898
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 088 155	283 000	2 371 155
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 155	283 000	2 371 155
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 155	283 000	2 371 155
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	500 000	316 666	816 666
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000	316 666	816 666
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	316 666	816 666
852	Pomoc społeczna	1 348	1 418	2 766
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 348	1 418	2 766
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348	1 418	2 766
Suma:			-478 429	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 188 853	169 987	1 358 840
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	368 235	100 000	468 235
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	368 235	100 000	468 235
60016	Drogi publiczne gminne	820 618	69 987	890 605
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 618	69 987	890 605
630	Turystyka	1 249 500	-1 249 500	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 500	-1 249 500	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 249 500	-1 249 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 300	393 854	930 154
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 300	393 854	930 154
4270	Zakup usług remontowych	536 300	110 854	647 154
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	283 000	283 000
750	Administracja publiczna	82 162	0	82 162
75095	Pozostała działalność	82 162	0	82 162
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	62 854	-2 042	60 812
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 308	-627	18 681
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	2 042	2 042

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	627	627
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	34 650	1 030	35 680
75495	Pozostała działalność	34 650	1 030	35 680
4300	Zakup usług pozostałych	34 650	1 030	35 680
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	150 000	145 000	295 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	145 000	295 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	95 000	245 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	50 000	50 000
801	Oświata i wychowanie	1 782 000	0	1 782 000
80104	Przedszkola	1 782 000	-126 753	1 655 247
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 000	-126 753	1 655 247
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-----	126 753	126 753
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	126 753	126 753
851	Ochrona zdrowia	512 500	34 782	547 282
85153	Zwalczanie narkomanii	230 310	17 391	247 701
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 595	2 955	88 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	751	4 551
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	25	225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 140	860	63 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	405	905
4300	Zakup usług pozostałych	78 075	12 395	90 470
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 190	17 391	299 581
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 595	2 955	88 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720	751	6 471
4120	Składki na Fundusz Pracy	480	25	505
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 460	860	121 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	405	905
4300	Zakup usług pozostałych	69 435	12 395	81 830
852	Pomoc społeczna	933 098	1 418	934 516
85215	Dodatki mieszkaniowe	933 098	1 418	934 516
3110	Świadczenia społeczne	933 071	1 391	934 462
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	27	54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 300	25 000	896 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 300	25 000	896 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 300	25 000	896 300
Suma:			-478 429	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2016 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 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 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 149/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. 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 -	79 050 860 zł	Przychody budżetu -	5 027 539 zł
Wydatki budżetu -	81 203 399 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-2 152 539 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	2 152 539 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			88 002	2 321 919	2 409 921
750	Administracja publiczna		43 757		43 757
75095	Pozostała działalność		43 757		43 757
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			37 552		37 552
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			6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		22 000	5 000	27 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		22 000	5 000	27 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		22 000	5 000	27 000
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
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			22 000		22 000
758	Różne rozliczenia		21 245		21 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		21 245		21 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 245		21 245
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego w związku z remontem lokalu przeznaczonego na potrzeby udzielania bezpłatnych porad prawnych					
Powiat Kłodzki			5 000		5 000
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 245		1 245
Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w obszarze miasta Nowa Ruda					
Powiat Kłodzki			15 000		15 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 316 919	2 316 919
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 475 419	1 475 419
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 475 419	1 475 419
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 475 419	1 475 419
92116	Biblioteki			841 500	841 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			841 500	841 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				841 500	841 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			890 092	1 820 400	2 710 492
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

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			1 782 000	1 782 000
80104	Przedszkola			1 655 247	1 655 247
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 655 247	1 655 247
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			447 364	447 364
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			313 155	313 155
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			894 728	894 728
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			126 753	126 753
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			126 753	126 753
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			126 753	126 753
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		421 992		421 992
85203	Ośrodki wsparcia		376 992		376 992
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 992		376 992
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		376 992		376 992
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 400	38 400
85305	Żłobki			38 400	38 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 400	38 400
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
	Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”			38 400	38 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 000		31 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		25 000		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000		25 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		25 000		25 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					

1	2	3	4	5	6
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
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		220 000		220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000		220 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
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		220 000		220 000
RAZEM:			978 094	4 142 319	5 120 413

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ		Wyszczególnienie							PLAN	STRUKTURA
ROZDZ.	§				JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8			
600		Transport i łączność		4 253 012	129 000	4 124 012	32,37%			
60004		Lokalne transport zbiorowy		20 000		20 000	0,16%			
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław										
		Nr zadania - 172	UM	2016		20 000	0,16%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 654 894	100 000	2 554 894	20,06%			
Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr.										
		Nr zadania - 1	UM	2015 - 2016	100 000	409 831	3,22%			
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				263 356				
		§ - 6059 Dochody własne			100 000	146 475				
Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką,										
		Nr zadania - 7	UM	2016 - 2018		637 792	5,01%			
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				542 123				
		§ - 6059 Dochody własne				95 669				
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"										
		Nr zadania - 9	UM	2015 - 2018		1 507 271	11,83%			
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				1 281 180				
		§ - 6059 Dochody własne				226 091				
60016		Drogi publiczne gminne		1 578 118	29 000	1 549 118	12,16%			
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.										
		Nr zadania - 11	UM	2015 - 2016		687 513	5,17%			
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				559 736				
		§ - 6059 Dochody własne			29 000	98 777				
Przebudowa drogi ul. Teatralna										
		Nr zadania - 100	UM	2015 - 2016		69 987	0,55%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				69 987				
Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia										
		Nr zadania - 101	UM	2015 - 2016		116 000	0,91%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				116 000				
Modernizacja drogi ul. Krzywa										
		Nr zadania - 118	UM	2016		254 293	2,00%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				254 293				
Przebudowa drogi ul. Kombatantów										
		Nr zadania - 120	UM	2016		370 325	2,91%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				370 325				
Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury										
		Nr zadania - 203	UM	2016		20 000	0,16%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				20 000				
Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II										
		Nr zadania - 204	UM	2016		60 000	0,47%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				60 000				
630		Turystyka		354 447		354 447	2,78%			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		354 447		354 447	2,78%			
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"										
		Nr zadania - 15	UM	2016 - 2017		354 447	2,78%			
		w tym: § - 6059 Dochody własne				354 447				
700		Gospodarka mieszkaniowa		302 000		302 000	2,37%			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości		302 000		302 000	2,37%			
Nabycie mienia na cele publiczne										
		Nr zadania - 192	UM	2016		19 000	0,15%			
		w tym: § - 6060 Dochody własne				19 000				
Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych										
		Nr zadania - 206	UM	2016		283 000	2,22%			
		w tym: § - 6050 Dochody własne				283 000				
710		Działalność usługowa		223 500		223 500	1,75%			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		93 500		93 500	0,73%			
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu										
		Nr zadania - 206	UM	2015 - 2016		36 000	0,28%			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 188		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000		36 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	11 000		11 000	0,09%
	Nr zadania - 189		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 000		11 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2016	5 500		5 500	0,04%
	Nr zadania - 190		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 500		5 500	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016	21 000		21 000	0,16%
	Nr zadania - 191		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	20 000		20 000	0,16%
	Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	71035 Cmentarze			130 000		130 000	1,02%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	130 000		130 000	1,02%
	Nr zadania - 168		w tym: § - 6050 Dochody własne	130 000		130 000	
750	Administracja publiczna						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 200		17 200	0,14%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,04%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 900		4 900	
	75095 Pozostała działalność			12 300		12 300	0,10%
	Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,10%
	Nr zadania - 19		w tym: § - 6067 Fundusze UE	10 455		10 455	
			§ - 6069 Dochody własne	1 845		1 845	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			50 000		50 000	0,39%
	75619 Wpływ z różnych rozliczeń			50 000		50 000	0,39%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,39%
	Nr zadania - 207		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
801	Oświata i wychowanie						
	80101 Szkoły podstawowe			147 153		147 153	1,16%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2016	4 153		4 153	0,03%
	Nr zadania - 177		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 153		4 153	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	0,27%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	0,06%
	Nr zadania - 179		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,03%
	Nr zadania - 183		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,03%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 000		4 000	
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2016	80 000		80 000	0,63%
	Nr zadania - 202		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,09%
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1 2016	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2016	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,22%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,05%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie		MOPS 2016	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 174		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	85295 Pozostała działalność			22 200		22 200	0,17%
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+		MOPS 2016	22 200		22 200	0,17%
	Nr zadania - 205		w tym: § - 6060 Budżet Państwa	22 200		22 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 807 227	110 750	5 696 477	44,72%

1	2	3	4		5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM	2016	210 000		210 000	1,65%
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)								
Nr zadania - 146			w tym: § - 6050 Dochody własne		210 000		210 000	1,65%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM	2015 - 2016	4 700 927	110 750	4 590 177	36,03%
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 3			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 710 047	26 000	1 684 047	13,22%
			§ - 6059 Dochody własne		285 447	26 000	1 424 600	
Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 12			w tym: § - 6057 Fundusze UE		451 500	21 500	430 000	3,38%
			§ - 6059 Dochody własne		365 500		365 500	
Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11								
Nr zadania - 13			w tym: § - 6057 Fundusze UE		578 250	28 250	550 000	4,32%
			§ - 6059 Dochody własne		467 500		467 500	
Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 14			w tym: § - 6057 Fundusze UE		350 000	30 000	320 000	2,51%
			§ - 6059 Dochody własne		272 000		272 000	
Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA								
Nr zadania - 196			w tym: § - 6050 Dochody własne		1 565 130	5 000	1 560 130	12,25%
			§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW		282 513	5 000	277 513	
			§ - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW		855 078		855 078	
Inwestycje w odnawialne źródła energii								
Nr zadania - 198			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 000		46 000	0,36%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg								
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola								
Nr zadania - 10			w tym: § - 6050 Dochody własne		435 600		435 600	3,42%
			UM		30 000		30 000	0,24%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)								
Nr zadania - 155			w tym: § - 6050 Dochody własne		80 000		80 000	0,63%
			UM		23 000		23 000	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		23 000		23 000	
Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacjowa-Spacerowa								
Nr zadania - 164			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	0,24%
			UM		30 000		30 000	
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze								
Nr zadania - 184			w tym: § - 6050 Dochody własne		137 000		137 000	1,08%
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska								
Nr zadania - 185			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	0,24%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
Audyt oświetlenia ulicznego								
Nr zadania - 186			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,16%
			UM		20 000		20 000	
Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13								
Nr zadania - 187			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,16%
Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej								
Nr zadania - 193			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,55%
			UM		70 700		70 700	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszaniowa - etap II								
Nr zadania - 194			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,16%
			UM		20 000		20 000	
Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów								
Nr zadania - 201			w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	0,78%
			UM		100 000		100 000	0,78%
Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 199			w tym: § - 6220 Dochody własne		1 696 000		1 696 000	13,31%
			UM		1 696 000		1 696 000	13,31%
926	Kultura fizyczna i sport		UM	2016	100 000		100 000	0,78%
Obiekty sportowe								
92601	Obiekty sportowe		UM	2016	100 000		100 000	0,78%
Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 199			w tym: § - 6220 Dochody własne		1 696 000		1 696 000	13,31%
			UM		1 696 000		1 696 000	13,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nr zadania - 5			UM	2016 - 2017	1 676 000	1 676 000	13,16%
w tym:			Fundusze UE		1 424 600	1 424 600	
§ - 6057			Dochody własne		251 400	251 400	
§ - 6059			UM	2016	20 000	20 000	0,16%
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 182			Dochody własne		20 000	20 000	
w tym:							
§ - 6060							
OGÓŁEM					12 978 739	12 738 989	100,00%
w tym:			ŚRODKI OBCIE		7 488 328	7 488 328	58,78%
			Budżet Państwa		22 200	22 200	0,17%
			Dotacja z WFOŚiGW		855 078	855 078	6,71%
			Fundusze UE		6 611 050	6 611 050	51,90%
			ŚRODKI WŁASNE		5 490 411	5 250 661	41,22%
			Dochody własne		5 062 872	4 823 122	37,86%
			Pożyczka z WFOŚiGW		427 539	427 539	3,36%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					11 096 720	100 000	696 521	5 400 024	4 900 175	
1.1	Osi priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					666 720		286 690	300 024	80 006	
	"Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"					633 384		272 355	285 023	76 006	
			Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	2,11%	Nr proj.- 20						
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			284 080		122 154	127 836	34 090	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa			33 421		14 371	15 039	4 011	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			141 670		60 918	63 752	17 000	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa			16 667		7 167	7 500	2 000	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			140 962		60 614	63 433	16 915	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa			16 584		7 131	7 463	1 990	
			Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			33 336		14 335	15 001	4 000	
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			16 711		7 186	7 520	2 005	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			8 333		3 583	3 750	1 000	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			8 292		3 566	3 731	995	
1.2	Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Walbrzyńskiej					10 430 000	100 000	409 831	5 100 000	4 820 169	
	Modernizacja, ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miastą oraz					8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
			Wskaźnik - 83,37% ŚRODKI OBCIE			8 695 500		263 356	4 335 000	4 097 144	
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			1 734 500		146 475	765 000	723 025	
			Wskaźnik - 16,63% ŚRODKI WŁASNE			1 734 500		146 475	765 000	723 025	
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			1 734 500		146 475	765 000	723 025	
			Wskaźnik - 16,63% ŚRODKI WŁASNE			1 734 500		146 475	765 000	723 025	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					6 801 579		1 982 418	2 741 970	1 956 491	120 700
2.1	Osi priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.					3 626 029		354 447	1 635 791	1 635 791	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"					2 780 844		0	1 390 422	1 390 422	
			Wskaźnik - 76,69% ŚRODKI OBCIE	11,49%	Nr proj.- 15						
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 780 844			1 390 422	1 390 422	
			Wskaźnik - 23,31% ŚRODKI WŁASNE			845 185		354 447	245 369	245 369	
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			845 185		354 447	245 369	245 369	
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	1,53%	Nr proj.- 4	482 800		120 700	120 700	120 700	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			410 380		102 595	102 595	102 595	
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			72 420		18 105	18 105	18 105	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			72 420		18 105	18 105	18 105	
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	8,53%	Nr proj.- 9	2 692 750		1 507 271	985 479	200 000	
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			2 288 837		1 281 180	837 657	170 000	
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			403 913		226 091	147 822	30 000	
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			403 913		226 091	147 822	30 000	
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna					128 362		128 362	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025										
		Wskaźnik -	76,50%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 17	128 362	128 362	0	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 4018	Fundusze UE			98 198	28 039			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4118	Fundusze UE			4 820	4 820			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4128	Fundusze UE			572	572			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4218	Fundusze UE			1 913	1 913			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4308	Fundusze UE			60 812	60 812			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4368	Fundusze UE			2 042	2 042			
w tym:		Wskaźnik -	23,50%	ŚRODKI WŁASNE		30 164	0	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne			8 613	8 613			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne			1 480	1 480			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne			176	176			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Dochody własne			587	587			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne			18 681	18 681			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4369	Dochody własne			627	627			
						11 080 478	134 750	5 968 652	4 339 284	637 792
9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej										
9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne										
Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda		Wskaźnik -	78,57%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 19	1 400 000	12 300	1 387 700	0	0
w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE			1 100 002	10 455	1 089 547	0	0
w tym:		Wskaźnik -	21,43%	ŚRODKI WŁASNE		299 998	1 845	298 753	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne			299 998	1 845	298 753	0	0
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych										
Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie										
w tym:		Wskaźnik -	80,95%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 12	451 500	21 500	430 000	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			365 500	365 500	0	0	0
w tym:		Wskaźnik -	19,05%	ŚRODKI WŁASNE		86 000	21 500	64 500	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			86 000	21 500	64 500	0	0
w tym:		Wskaźnik -	80,85%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 13	578 250	28 250	550 000	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			467 500	467 500	0	0	0
w tym:		Wskaźnik -	19,15%	ŚRODKI WŁASNE		110 750	28 250	82 500	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			110 750	28 250	82 500	0	0
w tym:		Wskaźnik -	77,71%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 14	350 000	30 000	320 000	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			272 000	272 000	0	0	0
w tym:		Wskaźnik -	22,29%	ŚRODKI WŁASNE		78 000	30 000	48 000	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			78 000	30 000	48 000	0	0
w tym:		Wskaźnik -	83,31%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 3	1 710 047	26 000	1 684 047	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			1 424 600	1 424 600	0	0	0
w tym:		Wskaźnik -	83,31%	ŚRODKI OBCE		1 424 600	1 424 600	0	0	0

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 16,69% ŚRODKI WŁASNE			285 447	26 000	259 447	0	0	0
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			285 447	26 000	259 447			
9.3	Priorytet: 2 – Aktywizacja środowiska zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 – Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wąbrzyskiej									
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Przysudkiej	Wskaźnik - 8,08% Nr proj. - 7			2 551 168		637 792	1 275 584	637 792	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			2 168 492		542 123	1 084 246	542 123	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				2 168 492		542 123	1 084 246	542 123	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			382 676		93 669	191 338	93 669	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				382 676		93 669	191 338	93 669	
9.4	Priorytet: 2 – Aktywizacja środowiska zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 – Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	Wskaźnik - 2,18% Nr proj. - 11			687 513	29 000	658 513	0	0	0
		Wskaźnik - 81,41% ŚRODKI OBCZE			559 736		559 736	0	0	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				559 736		559 736			
		Wskaźnik - 18,59% ŚRODKI WŁASNE			127 777	29 000	98 777	0	0	0
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				127 777	29 000	98 777			
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wskaźnik - 10,62% Nr proj. - 5			3 352 000		1 676 000	1 676 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	0
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				2 849 200		1 424 600	1 424 600	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			502 800		251 400	251 400	0	0
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				502 800		251 400	251 400	0	0
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
	1(1) Priorytet: 2 – Ochrona środowiska miejskiego; Działanie: 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obs. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 7,80% Nr proj. - 16			2 461 000		61 000	1 200 000	1 200 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			2 091 850		51 850	1 020 000	1 020 000	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE				2 091 850		51 850	1 020 000	1 020 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			369 150		9 150	180 000	180 000	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne				369 150		9 150	180 000	180 000	
OGÓŁEM					31 568 139	234 750	8 836 953	13 681 278	8 694 458	120 700
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE					3 738 882		596 752	1 620 724	1 400 706	120 700
Śr. krajowe					571 742		100 423	243 108	210 106	18 105
Śr. UE					3 167 140		496 329	1 377 616	1 190 600	102 595
II. WYDATKI MAJĄT					27 829 257	234 750	8 240 201	12 060 554	7 293 752	
Śr. krajowe					4 857 046	234 750	1 629 151	1 899 082	1 094 063	
Śr. UE					22 972 211		6 611 050	10 161 472	6 199 689	
RAZEM					31 568 139	234 750	8 836 953	13 681 278	8 694 458	120 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 173/XVIII/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2015 w wysokości 169.987 (dotyczy przebudowy ul. Świdnickiej i Piłsudskiego – 100.000 oraz „Przebudowa ul. Teatralnej” - 69.987). Środki przeznacza się na realizację w/w zadań.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 283.000 złotych dotyczącą sprzedaży mienia komunalnego i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 316.666 tytułem środków z podatku od towarów i usług z lat ubiegłych. Środki przeznacza się na:

- realizację zadania „Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry – 50.000

- koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 95.000

- pomoc rzeczową dla komendy policji w Nowej Rudzie – modernizacja alkometru – 1.030

- realizację wydatków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 34.782 (środki pozyskane w 2015 r)

- kontynuację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – etap II” - 25.000

- bieżące remonty w zakresie komunalnego zasobu mieszkaniowego – 110.854

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji dla Akademii Młodego Artysty.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.60.2016.JK dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.418 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016.

Dokonuje się zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" poprzez przesunięcie ciężaru głównych płatności na lata 2017-2018.

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

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński