

**UCHWAŁA NR 303/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446 ze zm. poz. 1579), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz. 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260). 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	8 000	18 965	26 965
60016	Drogi publiczne gminne	8 000	18 965	26 965
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	2 597	10 597
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	16 368	16 368
750	Administracja publiczna	397 488	63 951	461 439
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 488	63 951	461 439
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	328 581	-15 441	313 140
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	192
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	68 907	74 800	143 707
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	4 400
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 250	21 511	25 761
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 250	21 511	25 761
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	4 250	20 316	24 566
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	1 195
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	6 111	6 111	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-----	6 111	6 111
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-----	6 111	6 111
801	Oświata i wychowanie	223 567	241 889	465 456
80101	Szkoły podstawowe	-----	32 000	32 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	32 000	32 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-----	10 000	10 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	10 000	10 000
80104	Przedszkola	223 567	176 433	400 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 567	176 433	400 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-----	7 456	7 456
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	7 456	7 456
80110	Gimnazja	-----	16 000	16 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-----	16 000	16 000
852	Pomoc społeczna	3 104	2 576	5 680
85203	Ośrodki wsparcia	-----	146	146
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-----	146	146
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 004	2 430	4 434
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004	2 430	4 434
85216	Zasiłki stałe	1 000	0	1 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	1 000	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-1 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100	0	100

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-----	100	100
0690	Wpływy z różnych opłat	100	-100	
855	Rodzina	15 000	0	15 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0	15 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	15 000	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-15 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548	0	8 548
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 548	0	8 548
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	8 548	8 548
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 548	-8 548	
	Suma:		355 003	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 258 681	34 322	2 293 003
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 997 530	38 000	2 035 530
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 997 530	38 000	2 035 530
60016	Drogi publiczne gminne	261 151	-3 678	257 473
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 151	-3 678	257 473
630	Turystyka	305 369	-184 360	121 009
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305 369	-184 360	121 009
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	305 369	-184 360	121 009
750	Administracja publiczna	492 693	76 835	569 528
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 693	76 835	569 528
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 790	1 696	16 486
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 610	300	2 910
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550	293	2 843
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450	52	502
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	365	42	407
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64	7	71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 111	1 228	21 339
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 549	217	3 766
4300	Zakup usług pozostałych	154 287	7 000	161 287
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	253 611	-18 700	234 911
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 306	-3 300	37 006
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	74 800	74 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	13 200	13 200
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	300 000	131 904	431 904
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	131 904	431 904
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	3 978	3 978
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	702	702
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	688	688
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	122	122
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	98	98
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	18	18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 257	2 257
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	399	399
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	13 295	13 295
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 347	2 347
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	300 000	108 000	408 000
757	Obsługa długu publicznego	113 143	-37 714	75 429
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	-37 714	75 429
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 143	-37 714	75 429
801	Oświata i wychowanie	57 421	248 000	305 421
80101	Szkoły podstawowe	38 972	32 000	70 972
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 972	32 000	70 972
80110	Gimnazja	18 449	216 000	234 449
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 949	16 000	23 949
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	200 000	210 500
851	Ochrona zdrowia	234 158	14 080	248 238
85153	Zwalczanie narkomanii	234 158	14 080	248 238

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	-2 300	86 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	2 810	8 060
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	40	290
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	6 880	76 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-190	310
4300	Zakup usług pozostałych	69 608	7 340	76 948
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-500	-500
852	Pomoc społeczna	1 505 654	-6 424	1 499 230
85203	Ośrodki wsparcia	-----	146	146
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-----	146	146
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 400	-10 000	637 400
3110	Świadczenia społeczne	647 400	-10 000	637 400
85215	Dodatki mieszkaniowe	852 504	2 430	854 934
3110	Świadczenia społeczne	852 463	2 383	854 846
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41	47	88
85216	Zasilki stałe	5 750	1 000	6 750
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 750	1 000	6 750
855	Rodzina	7 900	9 000	16 900
85501	Świadczenie wychowawcze	300	4 500	4 800
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250	4 000	4 250
4580	Pozostałe odsetki	50	500	550
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600	4 500	12 100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 150	4 000	11 150
4580	Pozostałe odsetki	450	500	950
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	39 360	1 239 360
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000	39 360	1 239 360
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	39 360	1 239 360
926	Kultura fizyczna i sport	235 000	30 000	265 000
92601	Obiekty sportowe	235 000	30 000	265 000
4270	Zakup usług remontowych	235 000	30 000	265 000
	Suma:		355 003	

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r.. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	94 375 842 zł	Przychody budżetu -	12 500 000 zł
Wydatki budżetu -	104 235 842 zł	Rozchody budżetu -	2 640 000 zł
Kwota deficytu -	-9 860 000 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	9 860 000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ		Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKTURA
ROZDZ.			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2		3	4		5	6	7
600	Transport i łączność				10 763 479	240 860	10 522 619	33,54%
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 000		30 000	0,10%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)			UM	2017	30 000		30 000	0,10%
Nr zadania - 183			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				7 952 971	240 860	7 712 111	24,58%
Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie			UM	2015 - 2019	6 646 471	240 860	6 405 611	20,42%
Nr zadania - 1			w tym: § - 6057 Fundusze UE		4 598 356		4 598 356	
			§ - 6059 Budżet Państwa		270 492		270 492	
			§ - 6059 Dochody własne		1 777 623	240 860	1 536 763	
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			UM	2015 - 2018	1 306 500		1 306 500	4,16%
Nr zadania - 9			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 078 225		1 078 225	
			§ - 6059 Dochody własne		228 275		228 275	
60014	Drogi publiczne powiatowe				200 000		200 000	0,64%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul.Górnicza w Nowej Rudzie			UM	2017	200 000		200 000	0,64%
Nr zadania - 212			w tym: § - 6300 Dochody własne		200 000		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne				2 315 508		2 315 508	7,38%
Przebudowa drogi ul. Teatralna			UM	2015 - 2017	2 058 035		2 058 035	6,56%
Nr zadania - 100			w tym: § - 6057 Dochody własne		800 000		800 000	
			§ - 6059 Dochody własne		1 258 035		1 258 035	
Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin			UM	2017	112 051		112 051	0,36%
Nr zadania - 144			w tym: § - 6050 Dochody własne		112 051		112 051	
Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II			UM	2016 - 2017	3 725		3 725	0,01%
Nr zadania - 206			w tym: § - 6050 Dochody własne		3 725		3 725	
Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	16 697		16 697	0,05%
Nr zadania - 207			w tym: § - 6050 Dochody własne		16 697		16 697	
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			UM	2017	125 000		125 000	0,40%
Nr zadania - 209			w tym: § - 6050 Dochody własne		125 000		125 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				265 000		265 000	0,84%
"Odbudowa drogi ul.Zagórze w kilometrażu 0+660-2+410 [powódź lipiec 2012r.]" - etap I			UM	2017	265 000		265 000	0,84%
Nr zadania - 213			w tym: § - 6050 Budżet Państwa		205 000		205 000	
			§ - 6050 Dochody własne		60 000		60 000	
630	Turystyka				1 851 431		1 851 431	5,90%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 851 431		1 851 431	5,90%
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 451 431		1 451 431	4,63%
Nr zadania - 15			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 390 422		1 390 422	
			§ - 6059 Dochody własne		61 009		61 009	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej <i>Nr zadania - 25</i>	UM	2016 - 2018	400 000	400 000	1,27%
		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			340 000	340 000	
		§ - 6059 Dochody własne			60 000	60 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			791 067	791 067	2,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			791 067	791 067	2,52%
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami <i>Nr zadania - 52</i>	UM	2017	204 000	204 000	0,65%
		<i>w tym:</i> § - 6060 Dochody własne			204 000	204 000	
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 208</i>	UM	2017	587 067	587 067	1,87%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			587 067	587 067	
710		Działalność usługowa			490 544	490 544	1,56%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			52 395	52 395	0,17%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 202</i>	UM	2016 - 2017	19 500	19 500	0,06%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			19 500	19 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 203</i>	UM	2016 - 2017	12 600	12 600	0,04%
		<i>w tym:</i> § - 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 <i>Nr zadania - 204</i>	UM	2016 - 2017	20 295	20 295	0,06%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			20 295	20 295	
71035		Cmentarze			438 149	438 149	1,40%
		Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego <i>Nr zadania - 197</i>	UM	2017	194 945	194 945	0,62%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			194 945	194 945	
		Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz) <i>Nr zadania - 198</i>	UM	2017	140 000	140 000	0,45%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			140 000	140 000	
		Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach <i>Nr zadania - 199</i>	UM	2017	103 204	103 204	0,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			103 204	103 204	
750		Administracja publiczna			1 018 013	1 018 013	3,24%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 000	7 000	0,02%
		Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107 <i>Nr zadania - 189</i>	UM	2017	7 000	7 000	0,02%
		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			7 000	7 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			169 067	169 067	0,54%
		"Wspólnie dla kultury" <i>Nr zadania - 4</i>	UM	2017	81 067	81 067	0,26%
		<i>w tym:</i> § - 6067 Fundusze UE			68 907	68 907	
		§ - 6069 Dochody własne			12 160	12 160	
		Turystyczny region - Ziemia Noworudzka - Broumowska <i>Nr zadania - 39</i>	UM	2017	88 000	88 000	0,28%
		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			74 800	74 800	
		§ - 6059 Dochody własne			13 200	13 200	
75095		Pozostała działalność			841 946	841 946	2,68%
		Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda <i>Nr zadania - 19</i>	UM	2016 - 2017	841 946	841 946	2,68%
		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			327 289	327 289	
		§ - 6059 Dochody własne			57 757	57 757	
		§ - 6067 Fundusze UE			388 365	388 365	
		§ - 6069 Dochody własne			68 535	68 535	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			920 000	920 000	2,93%
75412		Ochotnicze straże pożarne			920 000	920 000	2,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków			UM	2016 - 2017	920 000	920 000	2,93%	
Nr zadania - 29			w tym: § - 6067 Fundusze UE		512 000	512 000		
			§ - 6069 Dochody własne		408 000	408 000		
801	Oświata i wychowanie				280 000	280 000	0,89%	
80101	Szkoły podstawowe				60 000	60 000	0,19%	
Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			MZSZ.NR1	2017	10 000	10 000	0,03%	
Nr zadania - 102			w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000	10 000		
Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			SP2	2017	50 000	50 000	0,16%	
Nr zadania - 185			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000	50 000		
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			w tym: § - 6060 Dochody własne		9 500	9 500		
80110	Gimnazja				210 500	210 500	0,67%	
Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie			UM	2017	210 500	210 500	0,67%	
Nr zadania - 215			w tym: § - 6050 Dochody własne		210 500	210 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 745 721	476 107	9 269 614	29,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				103 000	103 000	0,33%	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej			UM	2016 - 2017	103 000	103 000	0,33%	
Nr zadania - 205			w tym: § - 6050 Dochody własne		103 000	103 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				9 572 721	476 107	9 096 614	29,00%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2018	2 848 315	88 414	2 759 901	8,80%
Nr zadania - 26			w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 417 526	71 610	2 345 916	
			§ - 6059 Dochody własne		430 789	16 804	413 985	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej			UM	2016 - 2018	3 885 258	387 693	3 497 565	11,15%
Nr zadania - 30			w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 086 399	329 539	2 756 860	
			§ - 6059 Dochody własne		798 859	58 154	740 705	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej			UM	2016 - 2018	985 211	985 211	3,14%	
Nr zadania - 31			w tym: § - 6057 Fundusze UE		903 097	903 097		
			§ - 6059 Dochody własne		82 114	82 114		
Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2018	614 577	614 577	1,96%	
Nr zadania - 32			w tym: § - 6057 Fundusze UE		266 319	266 319		
			§ - 6059 Dochody własne		348 258	348 258		
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)			UM	2017	1 239 360	1 239 360	3,95%	
Nr zadania - 181			w tym: § - 6050 Dochody własne		1 239 360	1 239 360		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	70 000	0,22%	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)			UM	2017	30 000	30 000	0,10%	
Nr zadania - 166			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kołowej			UM	2017	20 000	20 000	0,06%	
Nr zadania - 194			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry			UM	2017	20 000	20 000	0,06%	
Nr zadania - 214			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				88 620	88 620	0,28%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				88 620	88 620	0,28%	

1	2	3	4	5	6	7	8		
Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej <i>Nr zadania - 34</i>			UM	2017	88 620	88 620	0,28%		
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		75 327	75 327			
			§ - 6059 Dochody własne		13 293	13 293			
926	Kultura fizyczna i sport				6 140 844	6 140 844	19,57%		
92601	Obiekty sportowe				6 140 844	6 140 844	19,57%		
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą. <i>Nr zadania - 5</i>			UM	2016 - 2017	5 646 844	5 646 844	18,00%		
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 000 000	3 000 000			
			§ - 6059 Dochody własne		2 646 844	2 646 844			
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych <i>Nr zadania - 51</i>			UM	2017	30 000	30 000	0,10%		
			w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000	30 000			
Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 196</i>			UM	2017	30 000	30 000	0,10%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000			
Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu <i>Nr zadania - 210</i>			UM	2017	50 000	50 000	0,16%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000	50 000			
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. KŁodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni <i>Nr zadania - 211</i>			UM	2017	384 000	384 000	1,22%		
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa		237 000	237 000			
			§ - 6050 Dochody własne		147 000	147 000			
OGÓŁEM					32 089 719	716 967	31 372 752	100,00%	
w tym:					ŚRODKI OBCE	19 239 524	401 149	18 838 375	60,05%
					Budżet Państwa	712 492		712 492	2,27%
					Fundusze UE	18 527 032	401 149	18 125 883	57,78%
					ŚRODKI WŁASNE	12 850 195	315 818	12 534 377	39,95%
					Dochody własne	12 850 195	315 818	12 534 377	39,95%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					14 516 842	258 426	7 709 345	6 459 071	90 000
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej			1,16%	Nr proj.- 20	670 000		280 000	300 000	90 000	
			Wskaźnik - 95,00%		ŚRODKI OBCE	636 500	266 000	285 000	85 500	
w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307			Fundusze UE		569 500	238 000	255 000	76 500		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309			Budżet Państwa		67 000	28 000	30 000	9 000		
			Wskaźnik - 5,00%		ŚRODKI WŁASNE	33 500	14 000	15 000	4 500	
w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309			Dochody własne		33 500	14 000	15 000	4 500		
1.2 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działania 4.5 Bezpieczeństwo										
Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków			1,59%	Nr proj.- 29	920 000		920 000	0	0	
			Wskaźnik - 55,65%		ŚRODKI OBCE	512 000	512 000	0	0	
w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6067			Fundusze UE		512 000	512 000				
			Wskaźnik - 44,35%		ŚRODKI WŁASNE	408 000	408 000	0	0	
w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6069			Dochody własne		408 000	408 000				
1.3 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja										
Jesteśmy gotowi na sukces			0,21%	Nr proj.- 33	121 300	17 566	103 734	0	0	
			Wskaźnik - 63,08%		ŚRODKI OBCE	76 511	10 373	66 138	0	0
w tym: Dz. 852 Roz. 85295 § 4017			Fundusze UE		60 129	8 667	51 462			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4117			Fundusze UE		10 513	1 493	9 020			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127			Fundusze UE		1 369	213	1 156			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4177			Fundusze UE		919		919			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4217			Fundusze UE		709		709			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4227			Fundusze UE		1 705		1 705			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307			Fundusze UE		1 167		1 167			
			Wskaźnik - 36,92%		ŚRODKI WŁASNE	44 789	7 193	37 596	0	0
w tym: 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		1 208	172	1 036			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129			Dochody własne		158	25	133			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4179			Dochody własne		106		106			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4219			Dochody własne		82		82			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4229			Dochody własne		196		196			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309			Dochody własne		134		134			
1.4 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogowa dostępność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej										

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	22,19%		Nr proj.- 1	12 805 542	240 860	6 405 611	6 159 071	0	
		Wskaźnik - 71,90%		ŚRODKI OBCE	9 207 000		4 868 848	4 338 152	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			8 695 500		4 598 356	4 097 144		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Budżet Państwa			511 500		270 492	241 008		
		Wskaźnik - 28,10%		ŚRODKI WŁASNE	3 598 542	240 860	1 536 763	1 820 919	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne			3 598 542	240 860	1 536 763	1 820 919		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				20 009 178	387 693	9 604 076	9 871 120	146 289	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	8,19%		Nr proj.- 100	4 725 011		2 058 035	2 666 976	0	
		Wskaźnik - 100,00%		ŚRODKI WŁASNE	4 725 011		2 058 035	2 666 976	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Dochody własne			800 000		800 000			
	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne			3 925 011		1 258 035	2 666 976		
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	5,35%		Nr proj.- 15	3 087 222		1 451 431	1 635 791	0	
		Wskaźnik - 90,08%		ŚRODKI OBCE	2 780 844		1 390 422	1 390 422	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			2 780 844		1 390 422	1 390 422		
		Wskaźnik - 9,92%		ŚRODKI WŁASNE	306 378		61 009	245 369	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			306 378		61 009	245 369		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	11,08%		Nr proj.- 30	6 396 715	387 693	3 497 565	2 511 457	0	
		Wskaźnik - 81,62%		ŚRODKI OBCE	5 221 137	329 539	2 756 860	2 134 738	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			5 221 137	329 539	2 756 860	2 134 738		
		Wskaźnik - 18,38%		ŚRODKI WŁASNE	1 175 578	58 154	740 705	376 719	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			1 175 578	58 154	740 705	376 719		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	4,34%		Nr proj.- 31	2 504 543		985 211	1 519 332	0	
		Wskaźnik - 87,62%		ŚRODKI OBCE	2 194 529		903 097	1 291 432	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 194 529		903 097	1 291 432		
		Wskaźnik - 12,38%		ŚRODKI WŁASNE	310 014		82 114	227 900	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			310 014		82 114	227 900		
	"Wspólnie dla kultury"	1,00%		Nr proj.- 4	578 222		296 006	141 108	141 108	
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	491 489		251 605	119 942	119 942	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE			44 370		14 790	14 790	14 790	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE			7 650		2 550	2 550	2 550	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE			1 095		365	365	365	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			60 333		20 111	20 111	20 111	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE			59 560		37 154	11 203	11 203	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			249 574		107 728	70 923	70 923	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE			68 907		68 907			
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	86 733		44 401	21 166	21 166	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne			7 830		2 610	2 610	2 610	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne			1 350		450	450	450	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne			192		64	64	64	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne			10 647		3 549	3 549	3 549	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		10 511		6 557	1 977	1 977	
		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			
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"		4,71%	Nr proj.- 9	2 717 465		1 315 828	1 396 456	5 181	
		Wskaźnik - 83,80%	ŚRODKI OBCE		2 277 348		1 085 981	1 186 988	4 379	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE			18 415		7 246	7 446	3 723	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE			2 248		328	1 280	640	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE			380		182	182	16	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE			99 855			99 855		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			2 156 450		1 078 225	1 078 225		
		Wskaźnik - 16,20%	ŚRODKI WŁASNE		440 117		229 847	209 468	802	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne			3 285		1 314	1 314	657	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne			565		226	226	113	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne			96		32	32	32	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne			17 621			17 621		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne			418 550		228 275	190 275		
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				18 263 872	88 414	10 376 269	7 799 189	0	
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		2,10%	Nr proj.- 19	1 211 797		854 947	356 850	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 030 026		726 704	303 322	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE			9 236		7 105	2 131		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE			1 587		1 221	366		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE			226		174	52		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE			11 050		2 550	8 500		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6057	Fundusze UE			619 562		327 289	292 273		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE			388 365		388 365			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		181 771		128 243	53 528	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne			1 630		1 254	376		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne			281		216	65		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne			40		31	9		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne			1 950		450	1 500		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne			109 335		57 757	51 578		
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne			68 535		68 535			
	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		6,04%	Nr proj.- 26	3 487 895	88 414	2 759 901	639 580	0	
		Wskaźnik - 82,67%	ŚRODKI OBCE		2 883 388	71 610	2 345 916	465 862	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 883 388	71 610	2 345 916	465 862		
		Wskaźnik - 17,33%	ŚRODKI WŁASNE		604 507	16 804	413 985	173 718	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			604 507	16 804	413 985	173 718		
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		3,86%	Nr proj.- 32	2 229 154		1 114 577	1 114 577	0	
		Wskaźnik - 68,75%	ŚRODKI OBCE		1 532 638		766 319	766 319	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE			1 000 000		500 000	500 000		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		532 638		266 319	266 319		
		Wskaźnik - 31,25%	ŚRODKI WŁASNE		696 516		348 258	348 258	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		696 516		348 258	348 258		
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	19,64%		Nr proj.- 5	11 335 026		5 646 844	5 688 182	0	
		Wskaźnik - 52,93%	ŚRODKI OBCE		6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		6 000 000		3 000 000	3 000 000		
		Wskaźnik - 47,07%	ŚRODKI WŁASNE		5 335 026		2 646 844	2 688 182	0	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 335 026		2 646 844	2 688 182		
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0	
	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	4,26%		Nr proj.- 16	2 461 000		1 200 000	1 200 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000	0	
		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	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne		369 150	9 150	180 000	180 000		
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				2 468 793		870 387	1 598 406	0	
	1 1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczniej	1,68%		Nr proj.- 38	967 000		5 000	962 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		821 950	4 250	817 700	0		
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		25 500	4 250	21 250			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450		796 450			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		145 050	750	144 300	0		
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 500	750	3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		140 550		140 550			
	1 2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	1,58%		Nr proj.- 25	912 500		456 250	456 250	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		775 624	387 812	387 812	0		
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		95 624	47 812	47 812			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		680 000	340 000	340 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		136 876	68 438	68 438	0		
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		16 876	8 438	8 438			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		120 000	60 000	60 000			
	1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	0,13%		Nr proj.- 18	75 638		75 638	0	0	
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		68 074	68 074	0	0		
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		68 074	68 074				
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 564	7 564	0	0		
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		7 564	7 564				
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej	0,26%		Nr proj.- 34	148 220		148 220	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		125 987	125 987	0	0		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		9 146		9 146			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		13 923		13 923			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057	Fundusze UE		75 327		75 327			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 233		22 233	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochody własne		1 614		1 614			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Dochody własne		2 457		2 457			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		4 869		4 869			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059	Dochody własne		13 293		13 293			
	Polsko – czeski blog o współpracy		0,17%	Nr proj.- 35	97 020		32 340	64 680	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		82 467		27 489	54 978	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		82 467		27 489	54 978		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		14 553		4 851	9 702	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		14 553		4 851	9 702		
	Palimy się do współpracy		0,08%	Nr proj.- 36	44 301		23 904	20 397	0	
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		37 652		20 316	17 336	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304		3 978	1 326		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918		688	230		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		132		98	34		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		5 828		2 257	3 571		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		13 295		13 295			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		12 175			12 175		
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		6 649		3 588	3 061	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		936		702	234		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		163		122	41		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		24		18	6		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 030		399	631		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		2 347		2 347			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		2 149			2 149		
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		0,13%	Nr proj.- 37	74 400		37 200	37 200	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		63 240		31 620	31 620	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		63 240		31 620	31 620		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		11 160		5 580	5 580	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		11 160		5 580	5 580		
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska		0,26%	Nr proj.- 39	149 714		91 835	57 879	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 256		78 059	49 197	0	
		<i>w tym:</i> 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		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	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			
OGÓŁEM					57 719 685	795 533	29 760 077	26 927 786	236 289	0
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC 9,11%		5 238 495	78 566	2 614 769	2 543 469	1 691	
			Śr. krajowe 1,15%		659 367	16 343	335 647	306 522	855	
			Śr. UE 7,97%		4 579 128	62 223	2 279 122	2 236 947	836	
			II. WYDATKI MAJĄT 90,89%		52 247 257	716 967	27 145 308	24 384 317	665	
			Śr. krajowe 30,91%		17 767 037	315 818	8 219 425	9 231 452	342	
			Śr. UE 59,98%		34 480 220	401 149	18 925 883	15 152 865	323	
			RAZEM 100,00%		57 485 752	795 533	29 760 077	26 927 786	2 356	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 193.889 złotych
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.597 złotych
- opłaty adiacenckiej – 6.111 złotych
- wpływów z niewykorzystanych dotacji – 146 złotych
- dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 48.000 złotych
- niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – zadanie „Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” - 16.368 złotych

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w zakresie:

- zadanie „Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie” – 200.000 złotych
- zadanie „Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” – 2.597 złotych
- zwrot niewykorzystanych dotacji (DUW) - 146 złotych
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 48.000
- zwiększenie planu wydatków na zadanie Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - 16.368

Oszczędności w zakresie:

- planu wydatków zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 184.360 złotych
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 37.714,- złote
- planu wydatków zadania „Przebudowa drogi ul. Kombatantów – etap II” - 6.275 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ...” – 108.000 (do kwoty 408.000 udziału własnego)
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)” - 39.360 złotych
- zwiększenie planu wydatków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego - 14.080 złotych
- wykonanie remontu ogrodzenia obiektów sportowych od strony ul. Kłodzkiej – 30.000 złotych
- organizację zawodów w kolarstwie górskim „Grand Prix Pogranicza” - 7.000 złotych
- udział własny w celu realizacji mikroprojektu pod nazwą „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko-

Broumovska” - 8.277 złotych

- zwiększenie planu wydatków na zadanie Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” - 21.632

W związku z udzieleniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do budżetu środków.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.95.2017.KR wprowadza się do budżetu kwotę 2.430 złotych dotycząca wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie środków uzyskiwanych ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na działalność w ramach MOPS o kwotę 10.000 złotych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zwrot środków z pobranych nienależnie świadczeń opieki społecznej realizowanych przez Urząd Miejski.

Dokonuje się wprowadzenia do budżetu nowego mikroprojektu pod nazwą „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko-Broumovska” realizowany w latach 2017-2018. Łączny koszt 149.714 złotych.

Dokonuje się aktualizacji w zakresie dochodów i wydatków mikroprojektu pod nazwą „palimy się do współpracy” realizowanego w latach 2017-2018.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.