

**UCHWAŁA NR 313/XXXIV/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 31 maja 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, poz. 1948 z 2017 poz. 730), 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, poz 191 z 2017r.) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	150 000	0	150 000
02001	Gospodarka leśna	150 000	0	150 000
0830	Wpływy z usług	135 000	-135 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	135 000	150 000
600	Transport i łączność	800 000	-800 000	
60016	Drogi publiczne gminne	800 000	-800 000	
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	800 000	-800 000	
801	Oświata i wychowanie	1 150	1 150	
80104	Przedszkola	-----	1 150	1 150
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	1 150	1 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 123 340	1	8 838 112
			714 772	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-----	86 599	86 599
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	86 599	86 599
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000	0	1 020 000
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	-----	16 150	16 150
2008	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	1 020 000	-1 020 000	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-----	1 003 850	1 003 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 103 340	1	7 731 513
			628 173	
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	6 103 340	1 628 173	7 731 513
926	Kultura fizyczna i sport	2 375	2 375	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	2 375	2 375
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	2 375	2 375
	Suma:		918 297	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	10 000	0	10 000
02001	Gospodarka leśna	10 000	0	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000	-4 500	5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	4 500	4 500
600	Transport i łączność	2 065 609	-2 056 883	8 726
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 574	1 152	8 726
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 146	300	7 446
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	428	852	1 280
60016	Drogi publiczne gminne	2 058 035	-2 058 035	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	800 000	-800 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 258 035	-1 258 035	
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 000	0	254 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000	0	254 000

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	-8 897	41 103
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	8 897	212 897
750	Administracja publiczna	161 287	5 000	166 287
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 287	5 000	166 287
4300	Zakup usług pozostałych	161 287	5 000	166 287
757	Obsługa długu publicznego	125 429	-34 718	90 711
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	-25 596	24 404
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	-25 596	24 404
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 429	-9 122	66 307
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 429	-9 122	66 307
758	Różne rozliczenia	399 652	-15 000	384 652
75818	Rezerwy ogólne i celowe	399 652	-15 000	384 652
4810	Rezerwy	399 652	-15 000	384 652
801	Oświata i wychowanie	235 036	132 650	367 686
80104	Przedszkola	24 536	1 150	25 686
4300	Zakup usług pozostałych	24 536	1 150	25 686
80110	Gimnazja	210 500	131 500	342 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500	131 500	342 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 254	2 854 873	12 114 127
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000	86 599	189 599
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	86 599	189 599
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000	36 000	1 236 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	36 000	36 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 020 000	-1 003 850	16 150
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	180 000	-177 150	2 850
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 003 850	1 003 850
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	177 150	177 150
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 857 254	2 719 974	10 577 228
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 272 192	1 556 606	7 828 798
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 585 062	1 163 368	2 748 430
90095	Pozostała działalność	99 000	12 300	111 300
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	12 300	111 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 880	30 000	1 620 880
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	0	105 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 923	-935	12 988
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 457	-165	2 292
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 327	935	76 262
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 293	165	13 458
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 880	30 000	1 515 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 880	30 000	1 515 880
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	2 375	7 375
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	2 375	7 375
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 375	7 375
	Suma:		918 297	

§ 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 -	95 344 105 zł	Przychody budżetu -	12 500 000 zł
Wydatki budżetu -	105 204 105 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 DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			47 816	2 370 880	2 418 696
750	Administracja publiczna		45 571		45 571
75095	Pozostała działalność		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	Komendy wojewódzkie Policji			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		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
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 sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
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			2 365 880	2 365 880
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 515 880	1 515 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 515 880	1 515 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 515 880	1 515 880
92116	Biblioteki			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
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			945 848	1 868 000	2 813 848
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
801	Oświata i wychowanie			1 868 000	1 868 000
80104	Przedszkola			1 778 000	1 778 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 778 000	1 778 000

1	2	3	4	5	6
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			474 309	474 309
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			512 885	512 885
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			790 806	790 806
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			90 000	90 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			90 000	90 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			90 000	90 000
851	Ochrona zdrowia		187 800		187 800
85153	Zwalczanie narkomanii		86 250		86 250
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		86 250		86 250
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		86 250		86 250
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		471 048		471 048
85203	Ośrodki wsparcia		426 048		426 048
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		426 048		426 048
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		426 048		426 048
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie 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
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					

1	2	3	4	5	6
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		225 000		225 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		225 000		225 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		225 000		225 000
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		225 000		225 000
RAZEM:			993 664	4 238 880	5 232 544

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
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			UM	2017	4 500		4 500	0,01%
	Nr zadania - 217			w tym: § - 6050	Dochody własne	4 500		4 500	
600	Transport i łączność					8 705 444	240 860	8 464 584	26,23%
60004	Lokalny transport zbiorowy					30 000		30 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)			UM	2017	30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 183			w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					7 952 971	240 860	7 712 111	23,90%
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie			UM	2015 - 2019	6 646 471	240 860	6 405 611	19,85%
	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	4,05%
	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	0,62%
	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	0,62%
	Nr zadania - 212			w tym: § - 6300	Dochody własne	200 000		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne					257 473		257 473	0,80%
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin			UM	2017	112 051		112 051	0,35%
	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	0,39%
	Nr zadania - 209			w tym: § - 6050	Dochody własne	125 000		125 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					265 000		265 000	0,82%
	"Odbudowa drogi ul.Zagórze w kilometrażu 0+660-2+410 [powódź lipiec 2012r.]" - etap I			UM	2017	265 000		265 000	0,82%
	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	5,74%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					1 851 431		1 851 431	5,74%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 451 431		1 451 431	4,50%
	Nr zadania - 15			w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 390 422		1 390 422	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - 15</i>	<i>w tym:</i> § - 6059	Dochody własne	61 009	61 009	
		Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		UM	2016 - 2018	400 000	400 000 1,24%
		<i>Nr zadania - 25</i>	<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE	340 000	340 000	
			§ - 6059	Dochody własne	60 000	60 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			799 964	799 964	2,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			799 964	799 964	2,48%
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	2017	212 897	212 897 0,66%
		<i>Nr zadania - 52</i>	<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne	212 897	212 897	
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	2017	587 067	587 067 1,82%
		<i>Nr zadania - 208</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	587 067	587 067	
710		Działalność usługowa			490 544	490 544	1,52%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			52 395	52 395	0,16%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	2016 - 2017	19 500	19 500 0,06%
		<i>Nr zadania - 202</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	19 500	19 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	2016 - 2017	12 600	12 600 0,04%
		<i>Nr zadania - 203</i>	<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		UM	2016 - 2017	20 295	20 295 0,06%
		<i>Nr zadania - 204</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	20 295	20 295	
71035		Cmentarze			438 149	438 149	1,36%
		Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego		UM	2017	194 945	194 945 0,60%
		<i>Nr zadania - 197</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	194 945	194 945	
		Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 niszy)		UM	2017	140 000	140 000 0,43%
		<i>Nr zadania - 198</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	140 000	140 000	
		Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach		UM	2017	103 204	103 204 0,32%
		<i>Nr zadania - 199</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	103 204	103 204	
750		Administracja publiczna			1 018 013	1 018 013	3,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 000	7 000	0,02%
		Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107		UM	2017	7 000	7 000 0,02%
		<i>Nr zadania - 189</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	7 000	7 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			169 067	169 067	0,52%
		"Wspólnie dla kultury"		UM	2017	81 067	81 067 0,25%
		<i>Nr zadania - 4</i>	<i>w tym:</i> § - 6067	Fundusze UE	68 907	68 907	
			§ - 6069	Dochody własne	12 160	12 160	
		Turystyczny region - Ziemia Noworudzka - Broumowska		UM	2017	88 000	88 000 0,27%
		<i>Nr zadania - 39</i>	<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	2,61%
		Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM	2016 - 2017	841 946	841 946 2,61%
		<i>Nr zadania - 19</i>	<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	2,85%
75412		Ochotnicze straże pożarne			920 000	920 000	2,85%

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	2,85%
		Nr zadania - 29						
				w tym: § - 6067	Fundusze UE	512 000	512 000	
				§ - 6069	Dochody własne	408 000	408 000	
801		Oświata i wychowanie			411 500		411 500	1,28%
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	0,15%
		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			342 000		342 000	1,06%
		Utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2017	222 000		222 000	0,69%
		Nr zadania - 215						
				w tym: § - 6050	Dochody własne	222 000	222 000	
		Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2017	120 000		120 000	0,37%
		Nr zadania - 216						
				w tym: § - 6050	Dochody własne	120 000	120 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 552 294	476 107	12 076 187	37,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			189 599		189 599	0,59%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	UM	2016 - 2017	189 599		189 599	0,59%
		Nr zadania - 205						
				w tym: § - 6050	Dochody własne	189 599	189 599	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 292 695	476 107	11 816 588	36,62%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016 - 2018	2 546 857	88 414	2 458 443	7,62%
		Nr zadania - 26						
				w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 964 305	71 610	1 892 695
				§ - 6059	Dochody własne	582 552	16 804	565 748
		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	5 348 655	387 693	4 960 962	15,37%
		Nr zadania - 30						
				w tym: § - 6057	Fundusze UE	4 296 226	329 539	3 966 687
				§ - 6059	Dochody własne	1 052 429	58 154	994 275
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	UM	2016 - 2018	985 211		985 211	3,05%
		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	1,90%
		Nr zadania - 32						
				w tym: § - 6057	Fundusze UE	266 319	266 319	
				§ - 6059	Dochody własne	348 258	348 258	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2018	1 558 035		1 558 035	4,83%
		Nr zadania - 41						
				w tym: § - 6057	Dochody własne	800 000	800 000	
				§ - 6059	Dochody własne	758 035	758 035	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)	UM	2017	1 239 360		1 239 360	3,84%
		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	0,09%
		Nr zadania - 166						
				w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000	30 000	

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
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	1,20%		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 Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	1,65%		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	0,22%		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	22,95%		Nr proj.- 1	12 805 542	240 860	6 405 611	6 159 071	0	
		<i>Wskaźnik - 71,90%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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		
		<i>Wskaźnik - 28,10%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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				18 382 619	387 693	10 568 625	7 280 012	146 289	
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	5,53%		Nr proj.- 15	3 087 222		1 451 431	1 635 791	0	
		<i>Wskaźnik - 90,08%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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		
		<i>Wskaźnik - 9,92%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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 energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	11,54%		Nr proj.- 30	6 435 980	387 693	4 960 962	1 087 325	0	
		<i>Wskaźnik - 81,11%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		5 220 452	329 539	3 966 687	924 226	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		5 220 452	329 539	3 966 687	924 226		
		<i>Wskaźnik - 18,89%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		1 215 528	58 154	994 275	163 099	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne		1 215 528	58 154	994 275	163 099		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej	4,49%		Nr proj.- 31	2 504 543		985 211	1 519 332	0	
		<i>Wskaźnik - 87,62%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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		
		<i>Wskaźnik - 12,38%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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"	1,04%		Nr proj.- 4	578 222		296 006	141 108	141 108	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		86 733		44 401	21 166	21 166	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019		Dochody własne		7 830		2 610	2 610	2 610	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119		Dochody własne		1 350		450	450	450	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129		Dochody własne		192		64	64	64	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		Dochody własne		10 647		3 549	3 549	3 549	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		Dochody własne		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			

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							
	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		5,48%	Nr proj.- 41	3 058 035		1 558 035	1 500 000	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 058 035		1 558 035	1 500 000	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Dochody własne		800 000		800 000			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		2 258 035		758 035	1 500 000		
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		4,87%	Nr proj.- 9	2 718 617		1 316 980	1 396 456	5 181	
		Wskaźnik - 83,81%	ŚRODKI OBCE		2 278 500		1 087 133	1 186 988	4 379	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		18 615		7 446	7 446	3 723	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		3 200		1 280	1 280	640	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		380		182	182	16	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		99 855			99 855		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 156 450		1 078 225	1 078 225		
		Wskaźnik - 16,19%	ŚRODKI WŁASNE		440 117		229 847	209 468	802	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne		3 285		1 314	1 314	657	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne		565		226	226	113	
		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 Wałbrzyskiej				17 962 414	88 414	10 074 811	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		2,17%	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		5,71%	Nr proj.- 26	3 186 437	88 414	2 458 443	639 580	0	
		Wskaźnik - 76,27%	ŚRODKI OBCE		2 430 167	71 610	1 892 695	465 862	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 430 167	71 610	1 892 695	465 862		
		Wskaźnik - 23,73%	ŚRODKI WŁASNE		756 270	16 804	565 748	173 718	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		756 270	16 804	565 748	173 718		
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		4,00%	Nr proj.- 32	2 229 154		1 114 577	1 114 577	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>Wskaźnik - 68,75%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		1 532 638		766 319	766 319	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		1 000 000		500 000	500 000			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		532 638		266 319	266 319			
		<i>Wskaźnik - 31,25%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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										
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	20,32%		Nr proj.- 40	11 335 026		5 646 844	5 688 182	0		
		<i>Wskaźnik - 52,93%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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			
		<i>Wskaźnik - 47,07%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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	4,41%		Nr proj.- 16	2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE		101 150	51 850	16 150	33 150			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057	Fundusze UE		1 990 700		1 003 850	986 850			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		369 150	9 150	180 000	180 000	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne		17 850	9 150	2 850	5 850			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochody własne		351 300		177 150	174 150			
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	1,73%		Nr proj.- 38	967 000		5 000	962 000	0		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		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	1,64%		Nr proj.- 25	912 500		456 250	456 250	0		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>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			
	1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	0,14%		Nr proj.- 18	75 638		75 638	0	0		
		<i>Wskaźnik - 90,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		68 074		68 074	0	0		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		68 074		68 074				

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							
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 564		7 564	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		7 564		7 564			
			0,27%	Nr proj.- 34	148 220		148 220	0	0	
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		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			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 233		22 233	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		13 458		13 458			
	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	
	w tym:	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	
	w tym:	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	
	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		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	
	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		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	
	w tym:	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	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		11 160		5 580	5 580		
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska		0,27%	Nr proj.- 39	149 714		91 835	57 879	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 256		78 059	49 197	0	
	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		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
		<i>w tym:</i> 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	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 198		300	898		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		207		52	155		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		29		7	22		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 046		217	829		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 283			1 283		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 495			5 495		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		13 200		13 200			
OGÓLEM					55 791 668	795 533	30 423 168	24 336 678	236 289	0
		<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC	5,21%	2 896 547	78 566	1 433 821	1 382 469	1 691	
			<i>Śr. krajowe</i>	<i>0,55%</i>	<i>307 902</i>	<i>16 343</i>	<i>158 332</i>	<i>132 372</i>	<i>855</i>	
			<i>Śr. UE</i>	<i>4,66%</i>	<i>2 588 645</i>	<i>62 223</i>	<i>1 275 489</i>	<i>1 250 097</i>	<i>836</i>	
			II. WYDATKI MAJĄT	94,79%	52 661 226	716 967	28 989 347	22 954 209	703	
			<i>Śr. krajowe</i>	<i>29,96%</i>	<i>16 643 258</i>	<i>315 818</i>	<i>8 302 073</i>	<i>8 025 006</i>	<i>361</i>	
			<i>Śr. UE</i>	<i>64,83%</i>	<i>36 017 968</i>	<i>401 149</i>	<i>20 687 274</i>	<i>14 929 203</i>	<i>342</i>	
			RAZEM	100,00%	55 557 773	795 533	30 423 168	24 336 678	2 394	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaną przez Przedszkole Miejskie Nr 1 darowizną w wysokości 1.150 wprowadza się w/w kwotę po stronie dochodów do budżetu roku bieżącego. Jednocześnie środki przeznacza się na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Wprowadza się do budżetu kwotę 2.375 złotych tytułem otrzymanych darowizn na organizację zawodów pływackich dla dzieci.

Dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2016 w wysokości 86.599 - dotyczy zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej – z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

Oszczędności w zakresie:

- planu wydatków dotyczących poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 9.122,- złote
- planu wydatków zadania „Przebudowa drogi ul. Teatralna” - 500.000,-
- wydatków w zakresie gospodarki gruntami – 8.897,-
- planu wydatków na emisje obligacji komunalnych – 25.596
- wykorzystania rezerwy ogólnej – 15.000
- prac remontowych w ramach gospodarki leśnej – 4.500

proponuje się przeznaczyć na:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku przy ul. Strzeleckiej – 36.000
- przygotowanie programu ochrony środowiska – 12.300
- nowe zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie” - 120.000
- zwiększenie planu wydatków w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 80.196 (w tym wyciąg spalin w budynku OSP Nowa Ruda)
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”, zmiana związana jest z możliwością podpisania umowy na prace przy ul. Cmentarnej oraz na prace ul. Świdnicka-Piłsudskiego zgodnie z harmonogramem na rok 2017- 253.570
- przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie w projekcie z partnerem z Czech – 5.000
- zwiększenie planu w projekcie „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - 1.152
- nabycie działek na poszerzenie drogi gminnej – 8.897
- zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury (funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca, obchody X-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) – 30.000
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „utwardzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia

podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie” - 11.500

- zadanie pod nazwą „ Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym” - 4.500

Dokonuje się zmian aktualizacyjnych w zakresie kwot i terminów realizacji zadań ujętych w budżecie w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- mikroprojekt „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”

Dokonuje się zmiany nazw zadań:

- „Przebudowa drogi ul. Teatralna” na „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”

- Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży pozyskiwanego drewna z lasów komunalnych.

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