

Uchwała Nr 25/III/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 lutego 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 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 2013 r. poz. 594), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka		2 500	2 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	2 500	2 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 125	2 125
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	375	375
750	Administracja publiczna	141 025	31 528	172 553
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 025	-5 602	135 423
4300	Zakup usług pozostałych	141 025	-5 602	135 423
75095	Pozostała działalność	-----	37 130	37 130
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	37 130	37 130
757	Obsługa długu publicznego	113 143	-9 428	103 715
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	-9 428	103 715
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	113 143	-9 428	103 715
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600	-24 600	
90095	Pozostała działalność	24 600	-24 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	-24 600	
Suma:			0	

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. 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 -	63 432 491 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	60 832 491 zł	Rozchody budżetu -	4 100 000 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 000 zł	Pokrycie deficytu -	-2 600 000 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 2015 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			59 430	2 208 330	2 267 760
750	Administracja publiczna		57 130		57 130
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000		20 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000
Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiat Kłodzki"					
	Powiat Kłodzki		20 000		20 000
75095	Pozostała działalność		37 130		37 130
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 130		37 130
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		37 130		37 130
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
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			2 208 330	2 208 330
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 417 380	1 417 380
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 417 380	1 417 380
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 417 380	1 417 380
92116	Biblioteki			790 950	790 950
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			790 950	790 950
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			790 950	790 950
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			785 160	1 480 000	2 265 160
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 w roku 2015					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 480 000	1 480 000
80104	Przedszkola			1 480 000	1 480 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 480 000	1 480 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			482 405	482 405
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Maluch”			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			675 367	675 367

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		141 000		141 000
85153	Zwalczanie narkomanii		66 000		66 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
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		66 000		66 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000		66 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
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		66 000		66 000
85195	Pozostała działalność		9 000		9 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		7 250		7 250
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 750		1 750
852	Pomoc społeczna		401 160		401 160
85203	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		356 160		356 160
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 jadłodajni 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		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		210 000		210 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000		210 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000		210 000
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		210 000		210 000
RAZEM:			844 590	3 688 330	4 532 920

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2015	PLAN 2015	STRUKT- URA
	1	2	3	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2015				
Wyszczególnienie									
600	Transport i łączność					1 402 848		1 402 848	42,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy					24 000		24 000	0,72%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)									
	Nr zadania - 168			UM	2015	24 000		24 000	0,72%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
60016	Drogi publiczne gminne					1 378 848		1 378 848	41,54%
Przebudowa drogi ul. Teatralna									
	Nr zadania - 100			UM	2015	59 000		59 000	1,78%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności									
	Nr zadania - 101			UM	2015	110 000		110 000	3,31%
Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczną do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świnińskiej)									
	Nr zadania - 109			UM	2015	16 500		16 500	0,50%
Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II									
	Nr zadania - 112			UM	2015	16 500		16 500	0,50%
Odbudowa drogi ul. Fabryczna									
	Nr zadania - 113			UM	2015 - 2016	45 698		45 698	1,38%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
Uzupelnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda									
	Nr zadania - 116			UM	2015	45 698		45 698	1,38%
Poszerzenie drogi ul. Kombatanów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej									
	Nr zadania - 121			UM	2015	60 000		60 000	1,81%
Droga Zielona Dolina									
	Nr zadania - 129			UM	2015	150 000		150 000	4,52%
Przebudowa ul. Stara Kolonia.									
	Nr zadania - 131			UM	2015	150 000		150 000	4,52%
Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)									
	Nr zadania - 137			UM	2015	77 000		77 000	2,32%
Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej									
	Nr zadania - 210			UM	2015	77 000		77 000	2,32%
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej									
	Nr zadania - 221			UM	2015	30 650		30 650	0,92%
Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I									
	Nr zadania - 222			UM	2015	30 650		30 650	0,92%
630	Turystyka					100 000		100 000	3,01%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					100 000		100 000	3,01%
Trakt Broumowski-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul.									
	Nr zadania - 1			UM	2014 - 2015	631 000		631 000	19,01%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
"Siegaj wyżej" - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szlaku kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"									
	Nr zadania - 94			UM	2015	11 000		11 000	0,33%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	36 000		36 000	1,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	36 000		36 000	1,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	325 386		325 386	9,80%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	325 386		325 386	9,80%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	300 000		300 000	9,04%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	25 386		25 386	0,76%
w tym: § - 6050 Dochody własne									
	Nr zadania - 94			UM	2015	25 386		25 386	0,76%

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 000		44 000	1,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			44 000		44 000	1,33%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 000		44 000	1,33%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa			111 000	67 000	44 000	1,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2013 - 2015	111 000	67 000	44 000	1,33%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszianowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	0,18%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015 Dochody własne	28 000	20 000	8 000	0,24%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 000	20 000	8 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000	16 000	10 000	0,30%
	Nr zadania - 199		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000	1 000	20 000	0,60%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	
750	Administracja publiczna			26 000		26 000	0,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 000		26 000	0,78%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015	6 000		6 000	0,18%
	Nr zadania - 57		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	Nr zadania - 217		w tym: § - 6620 Dochody własne	20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			80 000		80 000	2,41%
75416	Straż Miejska			80 000		80 000	2,41%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	80 000		80 000	2,41%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6060 Dochody własne	80 000		80 000	
801	Oświata i wychowanie			150 000		150 000	4,52%
80101	Szkoły podstawowe			150 000		150 000	4,52%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2015	150 000		150 000	4,52%
	Nr zadania - 169		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
852	Pomoc społeczna			4 092		4 092	0,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 092		4 092	0,12%
	Zakup łecokoparki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS 2015	4 092		4 092	0,12%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 410 089	1 196 713	1 213 376	36,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 62 000		162 000	4,88%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	100 000		100 000	3,01%
	Nr zadania - 142		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM 2015	62 000		62 000	1,87%
	Nr zadania - 151		w tym: § - 6050 Dochody własne	62 000		62 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 932 089	1 196 713	735 376	22,15%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2015	1 857 089	1 196 713	660 376	19,89%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000		
			§ - 6057 Fundusze UE	878 113	878 113		
			§ - 6059 Dochody własne	268 600	268 600		
			§ - 6067 Fundusze UE	392 539		392 539	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 200		Dochody własne	267 837		267 837	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2015	45 000		45 000	1,36%
	Nr zadania - 219		Dochody własne	45 000		45 000	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM 2015	30 000		30 000	0,90%
	Nr zadania - 220		Dochody własne	30 000		30 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			316 000		316 000	9,52%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	Nr zadania - 153		Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)		UM 2015	100 000		100 000	3,01%
	Nr zadania - 154		Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)		UM 2015	26 000		26 000	0,78%
	Nr zadania - 156		Dochody własne	26 000		26 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	Nr zadania - 165		Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)		UM 2015	150 000		150 000	4,52%
	Nr zadania - 218		Dochody własne	150 000		150 000	
	926 Kultura fizyczna i sport			30 000		30 000	0,90%
	92601 Obiekty sportowe			30 000		30 000	0,90%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2015	30 000		30 000	0,90%
	Nr zadania - 51		Dochody własne	30 000		30 000	
	OGÓLEM			4 583 415	1 263 713	3 319 702	100,00%
	w tym:		SRODKI OBCZE	1 270 652	878 113	392 539	11,82%
	Fundusze UE			1 270 652	878 113	392 539	11,82%
	SRODKI WLASNE			3 312 763	385 600	2 927 163	88,18%
	Dochody własne			3 312 763	385 600	2 927 163	88,18%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015r.

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1.1 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skł			13 132 475	1 146 713	985 762	11 000 000	0	0
		Wskaźnik - 82,74% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-1	11 300 000		300 000	11 000 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		9 350 000		0	9 350 000	0	0
		Wskaźnik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE		1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie			1 807 089	1 146 713	660 376	0	0	0
		Wskaźnik - 70,31% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-200	1 270 652	878 113	392 539	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE		878 113	878 113	392 539			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6067 Fundusze UE		392 539	268 600	267 837	0	0	0
		Wskaźnik - 29,69% ŚRODKI WŁASNE		536 437	268 600	267 837	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		268 600	268 600	267 837			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6069 Dochody własne		267 837	267 837	267 837	0	0	0
	"Siegaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę			25 386	25 386	25 386	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj.-94	25 386	25 386	25 386	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		25 386	25 386	25 386			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			713 409	620 983	92 426	0	0	0
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			623 483	620 983	2 500	0	0	0
		Wskaźnik - 78,98% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-100	492 421	490 296	2 125	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		28 897	26 772	2 125			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		463 524	463 524	0			
		Wskaźnik - 21,02% ŚRODKI WŁASNE		131 062	130 687	375	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		5 099	4 724	375			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		125 963	125 963	0			
	Rozwijamy ziemię Noworudzko -Broumowska			89 926	89 926	89 926	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-30	76 437	76 437	76 437	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		76 437	76 437	76 437			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		13 489	13 489	13 489	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		13 489	13 489	13 489			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7.1 Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda			760 338	678 142	82 196	0	0	0
		Wskaźnik - 4,86% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.-21	760 338	678 142	82 196	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE		18 876	4 476	14 400			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa		790	790	0			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE		769	769	0			

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 25/III/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

W związku pracami dotyczącymi Porozumienia Międzygminnego dotyczącego współpracy Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zitegorowanych Inwestycji Terytorialnych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych pod nazwą „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Kwota 37.130 w roku 2015. Środki pochodzą z:

- planu wydatków na poręczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. oraz Centrum Turystyczno – Sportowe sp. z o.o. - 9.428
- wykreślenia z planu wydatków zadania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię...” kwota 24.600. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w uchwale 13/II/14 Rady Miejskiej Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
- środków na udział własny w realizacji projektów – 3.102

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu dokończenia realizacji projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (wykonanie tablicy pamiątkowej). Kwota 2.500 złotych.

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński