

Uchwała Nr 87/IX/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 lipca 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 dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	800 000	-14 957	785 043
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	-14 957	785 043
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	-14 957	785 043
758	Różne rozliczenia	8 976 321	51 000	9 027 321
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 976 321	51 000	9 027 321
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 976 321	51 000	9 027 321
801	Oświata i wychowanie		700	700
80104	Przedszkola		700	700
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	700	700
852	Pomoc społeczna	3 354	1 872	5 226
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 354	1 872	5 226
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 354	1 872	5 226
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 464	42 464
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 464	42 464
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	6 370	6 370
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	36 094	36 094
Suma:			81 079	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 106 748	326 133	2 432 881
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		321 090	321 090
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	21 090	21 090
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	300 000	300 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 186 848	-45 000	1 141 848
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 848	-45 000	1 141 848
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	919 900	50 043	969 943
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 900	50 043	969 943
630	Turystyka	401 452	-300 000	101 452
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 452	-300 000	101 452
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	401 452	-300 000	101 452
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000	22 827	1 507 827
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 000	22 827	1 507 827
4430	Różne opłaty i składki	1 485 000	22 827	1 507 827
710	Działalność usługowa	75 000	20 000	95 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	20 000	95 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	20 000	95 000
750	Administracja publiczna	20 000	1 157	21 157
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	1 157	21 157
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	1 157	21 157
757	Obsługa długu publicznego	1 270 400	-59 428	1 210 972
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 213 828	-50 000	1 163 828

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 213 828	-50 000	1 163 828
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 572	-9 428	47 144
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	56 572	-9 428	47 144
758	Różne rozliczenia	113 573	-41 556	72 017
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 573	-41 556	72 017
4810	Rezerwy	113 573	-41 556	72 017
801	Oświata i wychowanie	948 828	41 700	990 528
80101	Szkoły podstawowe	772 924	29 618	802 542
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 226	18 618	295 844
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 065	21 000	104 065
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 633	-10 000	402 633
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 912	0	17 912
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 529	1 000	14 529
4430	Różne opłaty i składki	4 383	-1 000	3 383
80104	Przedszkola	26 510	700	27 210
4300	Zakup usług pozostałych	26 510	700	27 210
80110	Gimnazja	123 502	11 382	134 884
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 502	11 382	134 884
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 237	0	2 237
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230	-30	2 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7	30	37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 743	0	5 743
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	-500	3 586
4300	Zakup usług pozostałych	1 657	500	2 157
852	Pomoc społeczna	1 106 478	1 872	1 108 350
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 106 478	1 872	1 108 350
3110	Świadczenia społeczne	1 106 412	1 835	1 108 247
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	37	103
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 662	10 000	317 662
85401	Świetlice szkolne	307 662	0	307 662
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 296	3 000	236 296
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 477	2 700	44 177
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061	369	6 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759	-3 000	10 759
4270	Zakup usług remontowych	13 069	-3 069	10 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-----	10 000	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	10 000	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 090	48 374	687 464
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 090	23 910	207 000
4270	Zakup usług remontowych	-----	45 000	45 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 090	-21 090	162 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	42 464	182 464
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	42 464	182 464
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000	-18 000	298 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	-18 000	298 000
926	Kultura fizyczna i sport	210 000	10 000	220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	10 000	220 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	10 000	220 000
		Suma:	81 079	

§2

1. 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 2015 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 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2015 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 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 -	67 823 477 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	65 223 477 zł	Rozchody budżetu -	4 100 000 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 000 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	-2 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antoni Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 87/IX/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

W związku z podpisanymi umowami i trwającymi już pracami na zadaniach w ramach usuwania skutków powodzi tj.:

„Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110”

„Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600”

dokonyje się zmniejszenia kwoty dofinansowania na realizację w/w zadań i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na tych zadaniach. Są to odpowiednio kwoty 172.971 złotych oraz 241.986.

W związku z otrzymaną promesą z ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wprowadza się do budżetu kwotę 400.000 złotych na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600” w ramach usuwania skutków powodzi roku 2012. Środki własne niezbędne do realizacji zadania w wysokości 110.000 złotych pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniach:

„Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110” – 40.000

„Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600” – 5000

„Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)” – 45.000

oraz z rezerwy na działania w zakresie zarządzania kryzysowego – 20.000

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.094 złote tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”

Na podstawie pisma ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów wprowadza się do budżetu kwotę 21.000 złotych jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Środki przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (8.497) oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 (12.503) na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)” – 18.000

- na zadaniu „wymiana pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie” – 10.000

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 50.000

- poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 9.428

oraz z rezerwy na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 20.399 przeznacza się na:

- udział własny Miasta Nowa Ruda w remoncie budynku przy ul. J. Piłsudskiego 4- 22.827

- remont kanalizacji deszczowej w ul. Słupieckiej – 45.000

- realizację nowego zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie” – 20.000

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 7 – 10.000

- na zadanie " Prowadzenie rozgrywek drużyn piłkarskich w IV lidze oraz klasie B" – 10.000

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.872 złote tytułem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 7.599 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków na godziny nadliczbowe realizowane przez nauczycieli świetlicy oraz na zakup dodatkowych materiałów i usług dla uczniów oddziału przedszkolnego.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.157 i przeznacza na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” (poddziałanie 5.2.1 PO KL).

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w wysokości 30.000 złotych, zwiększa się dochody z tego tytułu oraz jednocześnie zwiększa się wydatki z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe. Środki dotyczą wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w następujących jednostkach – Szkoła Podstawowa Nr 2 (2.464), Szkoła Podstawowa Nr 3 (1.567), Szkoła Podstawowa Nr 7 (11.382), Miejski Zespół Szkół Nr 1 (3.205), Gimnazjum Nr 1 (5.691), Gimnazjum nr 2 (5.691).

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” w kwocie 6.370 jako wkład własny w zadanie.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej”. Zmiana związana jest z udzieleniem pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

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			60 587	2 221 330	2 281 917
750	Administracja publiczna		58 287		58 287
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 157		21 157
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 157		21 157
Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiat Kłodzki"					
Powiat Kłodzki			21 157		21 157
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 powiadamiania 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			2 221 330	2 221 330
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 430 380	1 430 380
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 430 380	1 430 380
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 430 380	1 430 380
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			855 260	1 504 929	2 360 189
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 Malucha”				161 114	161 114
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				675 367	675 367

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		178 400		178 400
85153	Zwalczanie narkomanii		83 200		83 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83 200		83 200
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			83 200		83 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 200		83 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83 200		83 200
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			83 200		83 200
85195	Pozostała działalność		12 000		12 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000		12 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			9 000		9 000
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		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 jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 700	24 929	27 629
85305	Żłobki			24 929	24 929
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 929	24 929
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”				24 929	24 929
85395	Pozostała działalność		2 700		2 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700		2 700
Aktywne życie zaczyna się po sześćdziesiątce					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			2 700		2 700
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		40 000		40 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		40 000		40 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000		40 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			40 000		40 000
926	Kultura fizyczna i sport		220 000		220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000		220 000

1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		220 000		220 000
RAZEM:			915 847	3 726 259	4 642 106

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIEJSKIEJ
AB
 Andrzej Bohan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4	5	6	7	8
	1	2	3					
Wyszczególnienie								
600 Transport i łączność								
60004 Lokalny transport zbiorowy								
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)								
Nr zadania - 168				UM	2015	24 000	24 000	0,51%
w tym: § - 6050 Dochody własne						24 000	24 000	0,51%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie								
Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST								
Nr zadania - 1				UM	2015 - 2016	300 000	300 000	6,32%
w tym: § - 6059 Dochody własne						300 000	300 000	
Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej								
Nr zadania - 231				UM	2014 - 2015	21 090	21 090	0,44%
w tym: § - 6050 Dochody własne						21 090	21 090	
60016 Drogi publiczne gminne								
Przebudowa drogi ul. Teatralna				UM	2015	59 000	59 000	1,24%
Nr zadania - 100						59 000	59 000	
Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności								
Nr zadania - 101				UM	2015	110 000	110 000	2,32%
w tym: § - 6050 Dochody własne						110 000	110 000	
Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)								
Nr zadania - 109				UM	2015	16 500	16 500	0,35%
w tym: § - 6050 Dochody własne						16 500	16 500	
Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miaścieczku ruchu drogowego” - etap II								
Nr zadania - 112				UM	2015	52 000	52 000	1,10%
w tym: § - 6050 Dochody własne						52 000	52 000	
Odbudowa drogi ul. Fabryczna								
Nr zadania - 113				UM	2015 - 2016	45 698	45 698	0,96%
w tym: § - 6050 Dochody własne						45 698	45 698	
Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inventaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda								
Nr zadania - 116				UM	2015	60 000	60 000	1,26%
w tym: § - 6050 Dochody własne						60 000	60 000	
Poszerzenie drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej								
Nr zadania - 121				UM	2015	150 000	150 000	3,16%
w tym: § - 6050 Dochody własne						150 000	150 000	
Przebudowa ul. Stara Kolonia.								
Nr zadania - 131				UM	2015	30 650	30 650	0,65%
w tym: § - 6050 Dochody własne						30 650	30 650	
Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)								
Nr zadania - 137				UM	2015	52 000	52 000	1,10%
w tym: § - 6050 Dochody własne						52 000	52 000	
Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej								
Nr zadania - 210				UM	2014 - 2015	501 000	501 000	10,56%
w tym: § - 6050 Dochody własne						501 000	501 000	
Budowa parkingu przy ul. Cementarnej								
Nr zadania - 221				UM	2015	29 000	29 000	0,61%
w tym: § - 6050 Dochody własne						29 000	29 000	
Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I								
Nr zadania - 222				UM	2015	36 000	36 000	0,76%
w tym: § - 6050 Dochody własne						36 000	36 000	
60078 Usługi skarbowe, klęsk żywiołowych						1 077 009	1 077 009	22,70%
Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600				UM	2015	246 714	246 714	5,20%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nr zadania - 223		§ - 6050 Budżet Państwa	228 014		228 014	
			§ - 6050 Dochody własne	18 700		18 700	
	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110		UM 2015	213 229		213 229	4,49%
	Nr zadania - 224		§ - 6050 Budżet Państwa	157 029		157 029	
			§ - 6050 Dochody własne	56 200		56 200	
	Dotacja na realiz. zad. "Odbudowy drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 - II etap"		UM 2015	107 066		107 066	2,26%
	Nr zadania - 229		§ - 6300 Dochody własne	107 066		107 066	
			UM 2015	510 000		510 000	10,75%
	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Poloniny w kilometrażu 0+000-0+600 [pododź lipiec 2012r.]		§ - 6050 Budżet Państwa	400 000		400 000	
	Nr zadania - 239		§ - 6050 Dochody własne	110 000		110 000	
	630 Turystyka			151 602		151 602	3,20%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			151 602		151 602	3,20%
	"Ściąg wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	1,95%
	Nr zadania - 94		UM 2014 - 2015	59 000		59 000	1,24%
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		§ - 6057 Fundusze UE	50 150		50 150	
	Nr zadania - 99		§ - 6059 Dochody własne	8 850		8 850	
	700 Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,94%
	70005 Gospodarka gminami i nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,94%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,94%
	Nr zadania - 52		§ - 6050 Dochody własne	671		671	
			§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
	710 Działalność usługowa			162 000		162 000	2,00%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		UM 2013 - 2015	162 000		162 000	2,00%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015	36 000		36 000	0,13%
	Nr zadania - 178		§ - 6050 Dochody własne	36 000		36 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000		28 000	0,17%
	Nr zadania - 180		§ - 6050 Dochody własne	28 000		28 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000		26 000	0,21%
	Nr zadania - 199		§ - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000		21 000	0,42%
	Nr zadania - 216		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2015	10 000		10 000	0,21%
	Nr zadania - 225		§ - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 228		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	1 000		1 000	0,02%
	Nr zadania - 238		§ - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 240		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	750 Administracja publiczna			171 155		171 155	3,61%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			31 857		31 857	0,67%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015	6 000		6 000	0,13%
	Nr zadania - 57		§ - 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	21 157		21 157	0,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 217		Dochody własne	21 157		21 157	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		w tym: § - 6620				
	Nr zadania - 233		UM	4 700		4 700	0,10%
			Dochody własne	4 700		4 700	
	75095 Pozostała działalność			139 298		139 298	2,94%
	Przeźwiadanie wykłuczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM	139 298		139 298	2,94%
	Nr zadania - 21		Fundusze UE	118 403		118 403	
			Budżet Państwa	20 895		20 895	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		83 600		83 600	1,76%
	75416 Straż Miejska			83 600		83 600	1,76%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM	83 600		83 600	1,76%
	Nr zadania - 50		Dochody własne	83 600		83 600	
	801	Oświata i wychowanie		415 273		415 273	8,75%
	80101 Szkoły podstawowe			402 633		402 633	8,49%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM	252 973		252 973	5,33%
	Nr zadania - 169		Dochody własne	252 973		252 973	
	80102 Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SF2	35 360		35 360	0,75%
	Nr zadania - 227		Dochody własne	35 360		35 360	
	80103 Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SF3	44 000		44 000	0,93%
	Nr zadania - 235		Dochody własne	44 000		44 000	
	80104 Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1		MZSZ NRI	70 300		70 300	1,48%
	Nr zadania - 237		Dochody własne	70 300		70 300	
	80110 Gimnazja			12 000		12 000	0,25%
	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2		GIMNAZ. NR2	12 000		12 000	0,25%
	Nr zadania - 236		Dochody własne	12 000		12 000	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach			640		640	0,01%
	80150 Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SF2	640		640	0,01%
	Nr zadania - 227		Dochody własne	640		640	
	852	Pomoc społeczna		4 092		4 092	0,09%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 092		4 092	0,09%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS	4 092		4 092	0,09%
	Nr zadania - 56		Dochody własne	4 092		4 092	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 371 839	1 196 713	1 175 126	24,77%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			162 000		162 000	3,41%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM	100 000		100 000	2,11%
	Nr zadania - 142		Dochody własne	100 000		100 000	
	90002 Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM	62 000		62 000	1,31%
	Nr zadania - 151		Dochody własne	62 000		62 000	
	90004 Urzyskanie zieleni w miastach i gminach			87 300		87 300	1,71%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM	30 000		30 000	0,63%
	Nr zadania - 230		Dochody własne	30 000		30 000	
	90005 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej		UM	6 300		6 300	0,13%
	Nr zadania - 232		Dochody własne	6 300		6 300	
	90006 Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej		UM	45 000		45 000	0,95%
	Nr zadania - 234		Dochody własne	45 000		45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 812 089	1 196 713	615 376	12,97%
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 200							
	w tym:		UM	1 737 089	1 196 713	540 376	11,39%
	§ - 6050	Dochody własne		50 000	50 000		
	§ - 6057	Fundusze UE		1 274 386	878 113	396 273	
	§ - 6059	Dochody własne		412 703	268 600	144 103	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 219							
	w tym:		UM	45 000		45 000	0,95%
	§ - 6050	Dochody własne		45 000		45 000	
Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 220							
	w tym:		UM	30 000		30 000	0,63%
	§ - 6050	Dochody własne		30 000		30 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			298 000		298 000	6,28%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)							
Nr zadania - 153							
	w tym:		UM	20 000		20 000	0,42%
	§ - 6050	Dochody własne		20 000		20 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)							
Nr zadania - 154							
	w tym:		UM	100 000		100 000	2,11%
	§ - 6050	Dochody własne		100 000		100 000	
Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)							
Nr zadania - 156							
	w tym:		UM	26 000		26 000	0,55%
	§ - 6050	Dochody własne		26 000		26 000	
Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)							
Nr zadania - 165							
	w tym:		UM	20 000		20 000	0,42%
	§ - 6050	Dochody własne		20 000		20 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)							
Nr zadania - 218							
	w tym:		UM	132 000		132 000	2,78%
	§ - 6050	Dochody własne		132 000		132 000	
90095	Pozostała działalność			18 450		18 450	0,39%
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat							
Nr zadania - 206							
	w tym:		UM	18 450		18 450	0,39%
	§ - 6050	Dochody własne		18 450		18 450	
926	Kultura fizyczna i sport			39 500		39 500	0,83%
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych							
Nr zadania - 51							
	w tym:		UM	39 500		39 500	0,83%
	§ - 6060	Dochody własne		39 500		39 500	
OGÓŁEM				6 007 679	1 263 713	4 743 966	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa							
				805 938	878 113	1 370 764	28,89%
Fundusze UE							
				1 442 939	878 113	564 826	11,91%
ŚRODKI WŁASNE							
				3 758 802	385 600	3 373 202	71,11%
				3 758 802	385 600	3 373 202	71,11%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Sobian

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	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2017
							2015	2016	2017	
1	Regionálny Program Operacyjny Wjewództwa Dolnośląskiego				14 221 602	2 922 509	1 069 093	2 500 000	5 230 000	2 500 000
	1.1 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wąbrzeskiej									
	Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz	60,14%	Nr proj. - 1		10 530 000		300 000	2 500 000	5 230 000	2 500 000
	Wskaznik - 82,38% ŚRODKI OBCIE				8 695 500		0	2 116 375	4 462 750	2 116 375
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500			2 116 375	4 462 750	2 116 375
	Wskaznik - 17,42% ŚRODKI WŁASNE				1 834 500		300 000	383 625	767 250	383 625
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				1 834 500		300 000	383 625	767 250	383 625
	1.2 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	9,64%	Nr proj. - 200		1 687 089	1 146 713	540 376	0	0	0
	Wskaznik - 75,54% ŚRODKI OBCIE				1 274 386	878 113	396 273	0	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				1 274 386	878 113	396 273	0	0	0
	Wskaznik - 24,46% ŚRODKI WŁASNE				412 703	268 600	144 103	0	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				412 703	268 600	144 103	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	10,92%	Nr proj. - 6		1 911 386	1 775 796	135 590	0	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE				1 911 386	1 775 796	135 590	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 911 386	1 775 796	135 590	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	0,00%	Nr proj. - 78		525		525	0	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE				525		525	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				525		525	0	0	0
	"Sęgi wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę	0,53%	Nr proj. - 94		92 602		92 602	0	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE				92 602		92 602	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				92 602		92 602	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				772 409	620 983	151 426	0	0	0
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widowisk w Euroregionie Glacensis	3,90%	Nr proj. - 100		682 483	620 983	61 500	0	0	0
	Wskaznik - 79,50% ŚRODKI OBCIE				542 571	490 296	52 275	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				28 897	26 772	2 125	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				513 674	463 524	50 150	0	0	0
	Wskaznik - 20,50% ŚRODKI WŁASNE				139 912	130 687	9 225	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				5 099	4 724	375	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				134 813	125 963	8 850	0	0	0
	Rozwijamy ziemię Noworudzko - Broumowską	0,51%	Nr proj. - 30		89 926		89 926	0	0	0
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE				76 437		76 437	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				76 437		76 437	0	0	0
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				13 489		13 489	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				13 489		13 489	0	0	0
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				921 643	678 142	243 501	0	0	0
	7.1 Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda										
<i>w tym:</i>										
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		921 643	678 142	243 501	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE		12 505	4 476	8 029			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Budżet Państwa		2 207	790	1 417			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE		2 149	769	1 380			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Budżet Państwa		380	136	244			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE		306	110	196			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Budżet Państwa		53	19	34			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4217	Fundusze UE		3 570	3 570				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Budżet Państwa		630	630				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		76 774	37 910	38 864			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Budżet Państwa		13 548	6 690	6 858			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4357	Fundusze UE		16 101	16 101				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4359	Budżet Państwa		2 841	2 841				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4367	Fundusze UE		33 706		33 706			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4369	Budżet Państwa		5 948		5 948			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4437	Fundusze UE		6 398		6 398			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4439	Budżet Państwa		1 129		1 129			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		631 888	513 485	118 403			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Budżet Państwa		111 510	90 615	20 895			
					1 592 957	783 800	809 157	0	0	0
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna									
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Określ. kierunków roz. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.										
		Wskaźnik - 93,29%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 24	1 592 957	783 800	809 157	0	0	0
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		24 696	17 023	7 673			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Budżet Państwa		2 158	2 158				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST		2 131	2 131				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		9 229	7 910	1 319			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Budżet Państwa		1 003	1 003				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST		991	991				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		814	626	188			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Budżet Państwa		79	79				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dotacja z JST		79	79				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		1 189 191	577 840	611 351			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Budżet Państwa		206 665	98 780	107 885			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dotacja z JST		49 053	49 053				
		Wskaźnik - 6,71%	ŚRODKI WŁASNE		106 868	26 127	80 741	0	0	0
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		3 355	998	2 357			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		405	405				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		58	58				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		103 050	25 129	77 921			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017	
OGÓLEM					17 508 611	5 005 434	2 273 177	2 500 000	5 230 000	2 500 000	
I. WYDATKI BIEŻĄC					3 807 035	2 665 134	1 141 901				
Śr. krajowe					414 357	196 231	218 120				
Śr. UE					3 392 684	2 468 903	923 781				
II. WYDATKI MAJĄT					13 701 576	2 340 300	1 131 276	2 500 000	5 230 000	2 500 000	
Śr. krajowe					2 586 128	485 178	566 450	383 625	767 250	383 625	
Śr. UE					11 115 448	1 855 122	564 826	2 116 375	4 462 750	2 116 375	
RAZEM					100,00%	17 508 611	5 005 434	2 273 177	2 500 000	5 230 000	2 500 000

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
AGROFINANSOWANIE
Aniela Bejan