

Uchwała Nr 110/XI/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 września 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	633 306	72 000	705 306
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	633 306	72 000	705 306
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633 306	72 000	705 306
750	Administracja publiczna	148 594	85 000	233 594
75095	<i>Pozostała działalność</i>	148 594	85 000	233 594
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 594	85 000	233 594
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 262	25 262
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-----	25 262	25 262
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-----	25 262	25 262
852	Pomoc społeczna	384 060	15 631	399 691
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	356 160	2 016	358 176
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 160	2 016	358 176
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	27 900	13 615	41 515
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900	13 615	41 515
Suma:			197 893	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	3 060 054	72 159	3 132 213
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	300 000	-5 169	294 831
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	300 000	-5 169	294 831
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 966 848	-14 672	1 952 176
4270	Zakup usług remontowych	820 000	66 000	886 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 848	-80 672	1 066 176
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	793 206	92 000	885 206
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 206	92 000	885 206
630	Turystyka		70 000	70 000
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-----	70 000	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	70 000	70 000
750	Administracja publiczna	301 873	85 000	386 873
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-----	21 157	21 157
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	21 157	21 157
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	280 716	85 000	365 716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600	68 200	288 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 273	12 315	59 588
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 843	4 485	17 328
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 262	25 262
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-----	25 262	25 262
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	1 900	1 900

4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	262	262
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	15 600	15 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 900	3 900
4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600	600
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	150 000	15 000	165 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	15 000	165 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	15 000	165 000
757	Obsługa długu publicznego	1 150 972	-24 894	1 126 078
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 112 828	-5 894	1 106 934
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 112 828	-5 894	1 106 934
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 144	-19 000	19 144
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	38 144	-19 000	19 144
801	Oświata i wychowanie	223 460	0	223 460
80101	Szkoły podstawowe	104 065	-12 503	91 562
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 065	-12 503	91 562
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	115 810	7 503	123 313
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 506	-2 200	108 306
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	7 503	8 803
4300	Zakup usług pozostałych	4 004	2 200	6 204
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	3 585	5 000	8 585
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 585	5 000	8 585
852	Pomoc społeczna	1 532 607	-2 709	1 529 898
85203	Ośrodki wsparcia	356 160	2 016	358 176
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 160	2 016	358 176
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	68 200	13 615	81 815
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200	13 615	81 815
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 108 247	-18 340	1 089 907
3110	Świadczenia społeczne	1 108 247	-18 340	1 089 907
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	18 340	318 340
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	18 340	318 340
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	18 340	318 340
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000	-70 265	176 735
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 000	-70 265	176 735
4270	Zakup usług remontowych	85 000	20 000	105 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000	-90 265	71 735
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	10 000	50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	10 000	50 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	10 000	50 000
Suma:			197 893	

§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 -	68 248 832 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	65 648 832 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

AB
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 110/XI/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

W związku z pismem FB-BP.3111.191.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.016 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 85.000 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Modernizacja ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem ...” – 5.169

- na zadaniu „Przebudowa ul. Teatralnej” – 10.415

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności” – 95.735

- na zadaniu – Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od Świdnickiej) – 264

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Fabryczna” – 6338

- na zadaniu „Przebudowa ul. Stara Kolonia” – 4.820

- na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków” – 94.465

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 5.894

- poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 19.000

przeznacza się na:

- zwiększenie planu na zadaniu „Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu” - 4.200

- na zwiększenie planu na zadaniu „Rewitalizacja przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie – etap II” - 70.000

- zwiększenie planu na zadaniu „Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego” – 36.900

- koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 15.000

- remonty dróg miejskich – 66.000

- remont kanalizacji deszczowej w ul. Słupieckiej – 20.000

- udział własny w zadaniu „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódź lipiec 2012r.)” - 20.000

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 10.000

Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na kwotę 18.340 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w wydatkach dotyczących pomocy stypendialnej dla uczniów.

W związku z pismem Delegatury w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-27/15 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 25.262 złote. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę 14.703 złote.

Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu do potrzeb dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz koniecznością dowozu dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W związku z otrzymaniem promesy w wysokości 72.000 na zadanie „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódź lipiec 2012r.)” wprowadza się do budżetu w/w kwotę po stronie dochodów jak i wydatków w celu realizacji inwestycji.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.269.2015.MJ dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 13.615 złotych. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

BURMISTRZ
Kiliński
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	2 245 830	2 306 417
750	Administracja publiczna		58 287		58 287
75020	Starostwa powiatowe		21 157		21 157
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		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 powiadomiania 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			2 245 830	2 245 830
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 454 880	1 454 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 454 880	1 454 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 454 880	1 454 880
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			867 276	1 504 929	2 372 205
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

1	2	3	4	5	6
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			675 367	675 367
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		403 176		403 176
85203	Ośrodki wsparcia		358 176		358 176
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		358 176		358 176
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		358 176		358 176
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
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		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
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:			927 863	3 750 759	4 678 622

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie							
600	Transport i łączność			2 418 369		2 418 369	52,51%
60004	Lokalny transport zbiorowy			44 000		44 000	0,96%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	UM	2015	44 000		44 000	0,96%
	Nr zadania - 168	w tym: § - 6050 Dochody własne		44 000		44 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			315 921		315 921	6,86%
	Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST	UM	2015 - 2016	294 831		294 831	6,40%
	Nr zadania - 1	w tym: § - 6059 Dochody własne		294 831		294 831	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	UM	2014 - 2015	21 090		21 090	0,46%
	Nr zadania - 231	w tym: § - 6050 Dochody własne		21 090		21 090	
60016	Drogi publiczne gminne			1 066 176		1 066 176	23,15%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015	48 585		48 585	1,05%
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6050 Dochody własne		48 585		48 585	
	Odbudowa drogi ul. Polna-leśności	UM	2015	14 265		14 265	0,31%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050 Dochody własne		14 265		14 265	
	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od Świdnickiej)	UM	2015	16 236		16 236	0,35%
	Nr zadania - 109	w tym: § - 6050 Dochody własne		16 236		16 236	
	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	UM	2015	52 000		52 000	1,13%
	Nr zadania - 112	w tym: § - 6050 Dochody własne		52 000		52 000	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2016	39 360		39 360	0,85%
	Nr zadania - 113	w tym: § - 6050 Dochody własne		39 360		39 360	
	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2015	60 000		60 000	1,30%
	Nr zadania - 116	w tym: § - 6050 Dochody własne		60 000		60 000	
	Poszerzenie drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	UM	2015	150 000		150 000	3,26%
	Nr zadania - 121	w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000		150 000	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia.	UM	2015	25 830		25 830	0,56%
	Nr zadania - 131	w tym: § - 6050 Dochody własne		25 830		25 830	
	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	UM	2015	57 000		57 000	1,24%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6050 Dochody własne		57 000		57 000	
	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	UM	2014 - 2015	501 000		501 000	10,88%
	Nr zadania - 210	w tym: § - 6050 Dochody własne		501 000		501 000	
	Budowa parkingu przy ul. Cementarnej	UM	2015	29 000		29 000	0,63%
	Nr zadania - 221	w tym: § - 6050 Dochody własne		29 000		29 000	
	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I	UM	2015	72 900		72 900	1,58%
	Nr zadania - 222	w tym: § - 6050 Dochody własne		72 900		72 900	
60078	Usługi statków kąpek-żwiłdowych			992 272		992 272	21,55%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600	UM	2015	246 714		246 714	5,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 223		Budżet Państwa	228 014		228 014	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	18 700		18 700	
	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110		UM 2015	213 229		213 229	4,63%
	Nr zadania - 224		w tym: § - 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	2,32%
	Nr zadania - 229		w tym: § - 6300 Dochody własne	107 066		107 066	
	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Poloniny w kilometrażu 0+000-0+600 [pododział lipiec 2012r.]		UM 2015	333 263		333 263	7,24%
	Nr zadania - 239		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	248 263		248 263	
			§ - 6050 Dochody własne	85 000		85 000	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódź lipiec 2012r.)		UM 2015	92 000		92 000	2,00%
	Nr zadania - 241		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	72 000		72 000	
			§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	630 Turystyka			221 602		221 602	4,81%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			221 602		221 602	4,81%
	"Siećaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamite. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	2,01%
	Nr zadania - 94		w tym: § - 6059 Dochody własne	92 602		92 602	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2014 - 2015	59 000		59 000	1,28%
	Nr zadania - 99		w tym: § - 6057 Fundusze UE	50 150		50 150	
			§ - 6059 Dochody własne	8 850		8 850	
	Rewitalizacja poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie - etap II		UM 2015	70 000		70 000	1,52%
	Nr zadania - 242		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,97%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			44 671		44 671	0,97%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,97%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6050 Dochody własne	671		671	
			§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
	710 Działalność usługowa			162 000		162 000	2,06%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			162 000		162 000	2,06%
	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		w tym: § - 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		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 000		28 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000		26 000	0,22%
	Nr zadania - 199		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000		21 000	0,43%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 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	0,22%
	Nr zadania - 225		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	1 000		1 000	0,02%
	Nr zadania - 228		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,43%
	Nr zadania - 238		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,43%
	Nr zadania - 240		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			171 155		171 155	3,72%
75020	Starostwo powiatowe			21 157		21 157	0,46%
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	21 157		21 157	0,46%
	Nr zadania - 217		w tym: § - 6629 Dochody własne	21 157		21 157	
75023	Urzędy gmin (miasa i miast na prawach powiatu)			10 700		10 700	0,23%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015	6 000		6 000	0,13%
	Nr zadania - 57		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		UM 2015	4 700		4 700	0,10%
	Nr zadania - 233		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
75095	Pozostała działalność			139 298		139 298	3,02%
	Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM 2013 - 2015	139 298		139 298	3,02%
	Nr zadania - 21		w tym: § - 6067 Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,82%
75416	Straż Miejska			83 600		83 600	1,82%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	83 600		83 600	1,82%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6060 Dochody własne	83 600		83 600	
801	Oświata i wychowanie			415 273		415 273	9,02%
80101	Szkoły podstawowe			402 633		402 633	8,74%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2015	252 973		252 973	5,49%
	Nr zadania - 169		w tym: § - 6050 Dochody własne	252 973		252 973	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2015	35 360		35 360	0,77%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3 2015	44 000		44 000	0,96%
	Nr zadania - 235		w tym: § - 6050 Dochody własne	44 000		44 000	
	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1		MZSZ NRI 2015	70 300		70 300	1,53%
	Nr zadania - 237		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 300		70 300	
80110	Gimnazja			12 000		12 000	0,26%
	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2		GIMNAZ. NR2 2015	12 000		12 000	0,26%
	Nr zadania - 236		w tym: § - 6050 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%
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2015	640		640	0,01%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 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 2015	4 092		4 092	0,09%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 308 809		1 196 713	24,15%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 735		71 735	1,36%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	5 535		5 535	0,12%
	Nr zadania - 142		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 535		5 535	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM 2015	66 200		66 200	1,44%
	Nr zadania - 151		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 200		66 200	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			81 300		81 300	1,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik Nr zadania - 230		UM 2015 Dochoły własne	30 000		30 000	0,65%
		w tym: § - 6050		30 000		30 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej Nr zadania - 232		UM 2015 Dochoły własne	6 300		6 300	0,14%
		w tym: § - 6050		6 300		6 300	
	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej Nr zadania - 234		UM 2015 Dochoły własne	45 000		45 000	0,98%
		w tym: § - 6050		45 000		45 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 839 324	1 196 713	642 611	13,95%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 3		UM 2015 - 2017 Dochoły własne	20 735		20 735	0,45%
		w tym: § - 6050		20 735		20 735	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 12		UM 2015 - 2017 Dochoły własne	25 000		25 000	0,54%
		w tym: § - 6050		25 000		25 000	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek II Nr zadania - 13		UM 2015 - 2017 Dochoły własne	28 250		28 250	0,61%
		w tym: § - 6050		28 250		28 250	
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie Nr zadania - 14		UM 2015 - 2017 Dochoły własne	28 250		28 250	0,61%
		w tym: § - 6050		28 250		28 250	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 200		UM 2013 - 2015 Dochoły własne	1 737 089	1 196 713	540 376	11,73%
		w tym: § - 6050		50 000	50 000		
		§ - 6057		1 274 386	878 113	396 273	
		§ - 6059		412 703	268 600	144 103	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			298 000		298 000	6,47%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4) Nr zadania - 153		UM 2015 Dochoły własne	20 000		20 000	0,43%
		w tym: § - 6050		20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20) Nr zadania - 154		UM 2015 Dochoły własne	100 000		100 000	2,17%
		w tym: § - 6050		100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5) Nr zadania - 156		UM 2015 Dochoły własne	26 000		26 000	0,56%
		w tym: § - 6050		26 000		26 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2) Nr zadania - 165		UM 2015 Dochoły własne	20 000		20 000	0,43%
		w tym: § - 6050		20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szpiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską) Nr zadania - 218		UM 2015 Dochoły własne	132 000		132 000	2,87%
		w tym: § - 6050		132 000		132 000	
	90095 Pozostała działalność			18 450		18 450	0,40%
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat Nr zadania - 206		UM 2014 - 2015 Dochoły własne	18 450		18 450	0,40%
		w tym: § - 6050		18 450		18 450	
926	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe						
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 51		UM 2015 Dochoły własne	39 500		39 500	0,86%
		w tym: § - 6060		39 500		39 500	0,86%
				39 500		39 500	
	OGÓLEM			5 869 071	1 263 713	4 605 358	100,00%
		w tym: ŚRODKI OBCE		2 169 140	878 113	1 291 027	28,03%
		Budżet Państwa		726 201		726 201	15,77%
		Fundusze UE		1 442 939	878 113	564 826	12,26%
		ŚRODKI WŁASNE		3 699 931	385 600	3 314 331	71,97%
		Dochoły własne		3 699 931	385 600	3 314 331	71,97%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	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: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Modernizacja ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz			Nr proj.-1	10 524 831	294 831	2 500 000	2 500 000	5 230 000	2 500 000
	Wskaznik - 82,62% ŚRODKI WŁASNE				8 695 500	0	2 116 375	4 462 750	2 116 375	2 116 375
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500		2 116 375	4 462 750	2 116 375	2 116 375
	Wskaznik - 17,38% ŚRODKI WŁASNE				1 829 331	294 831	383 625	383 625	767 250	383 625
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				1 829 331	294 831	383 625	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			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
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			Nr proj.- 6	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
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			Nr proj.- 78	525	525	0	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				525	525	0	0	0	0
	"Stęgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę			Nr proj.- 94	92 602	92 602	0	0	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE				92 602	92 602	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				92 602	92 602	0	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				772 409	620 983	151 426	0	0	0
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			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
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			Nr proj.- 30	89 926	89 926	0	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				76 437	76 437	0	0	0	0
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				13 489	13 489	0	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				13 489	13 489	0	0	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				42 314	42 314	0	0	0	0
4.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów				42 314	42 314	0	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkie										
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 750 Roz. 75020 § 6629 Dochody własne										
21 157										
4.2 Priorytet: 5 - Dobre Regeneracje; Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Podzdziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej										
Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkie										
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 750 Roz. 75020 § 6629 Dochody własne										
21 157										
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
7.1 Osłabienie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion										
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda										
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4357 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4359 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4367 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4369 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4437 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 4439 Budżet Państwa										
Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE										
Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Budżet Państwa										
1 593 959										
8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna										
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podjęcie do proble. całego obsz										
Wskaznik - 93,23% ŚRODKI OBCE										
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 Fundusze UE										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Budżet Państwa										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 Dotacja z JST										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Fundusze UE										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Budżet Państwa										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 Fundusze UE										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Budżet Państwa										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST										
783 800										
1 593 959										
810 159										
783 800										
1 486 089										
728 416										
17 023										
2 158										
2 131										
7 910										
1 003										
991										
814										
188										
79										
79										

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
	w tym:	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 - 6,77% ŚRODKI WŁASNE			1 07 870	26 127	81 743	0	0	0
	w tym:	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			104 052	25 129	78 923			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				20 786 939			6 815 367	9 929 767	4 041 805
	9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych									
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie				230 000			115 000	115 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			195 500	0	0	97 750	97 750	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			195 500			97 750	97 750	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			34 500	0	0	17 250	17 250	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			34 500			17 250	17 250	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11				550 000			275 000	275 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			467 500	0	0	233 750	233 750	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			467 500			233 750	233 750	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			82 500	0	0	41 250	41 250	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			82 500			41 250	41 250	
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie				320 000			160 000	160 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			272 000	0	0	136 000	136 000	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			272 000			136 000	136 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			48 000	0	0	24 000	24 000	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			48 000			24 000	24 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie				1 650 000			825 000	825 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			1 402 500	0	0	701 250	701 250	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 402 500			701 250	701 250	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			247 500	0	0	123 750	123 750	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			247 500			123 750	123 750	
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola.				435 600			435 600	0	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			370 260	0	0	370 260	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			370 260			370 260		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			65 340	0	0	65 340	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6059 Dochody własne			65 340			65 340		
	Ścieżka rowerowa w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łączni				1 800 000			900 000	900 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			1 530 000	0	0	765 000	765 000	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			1 530 000			765 000	765 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			270 000	0	0	135 000	135 000	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			270 000			135 000	135 000	
	Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w odcinku Nowa Ruda - Nowa Ru				2 500 000			0	1 250 000	1 250 000
		Wskaźnik - 6,52% Nr-proj.- 8						0	1 250 000	1 250 000

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
			Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE			2 125 000	0	0	0	1 062 500	1 062 500
			Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			2 125 000				1 062 500	1 062 500
			Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			375 000	0	0	0	187 500	187 500
			Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			375 000				187 500	187 500
			Modernizacja oświet. ulicz. ul. Świdnicka-Pilsudskiego w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Pilsudskiego		Nr-proj.-9	1 386 000	0	0	0	1 000 000	386 000
			Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE			1 178 100	0	0	0	850 000	328 100
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			1 178 100				850 000	328 100
			Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			207 900	0	0	0	150 000	57 900
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			207 900				150 000	57 900
			9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji, fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich								
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.								
			Wskaznik - 1,51% Nr-proj.-II			580 000	0	0	0	400 000	180 000
			Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			493 000	0	0	0	340 000	153 000
			Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			87 000	0	0	0	60 000	27 000
			Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			87 000				60 000	27 000
			Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszą		Nr-proj.-5	11 335 339	0	0	5 004 767	5 004 767	1 325 805
			Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE			9 633 038	0	0	4 254 052	4 254 052	1 126 934
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.			9 633 038			4 254 052	4 254 052	1 126 934
			Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			1 700 301	0	0	750 715	750 715	198 871
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 700 301			750 715	750 715	198 871
			OGÓLEM			38 333 697	5 005 434	2 311 324	9 315 367	15 159 767	6 541 805
			w tym:								
			I. WYDATKI BIEŻĄC		9,93%	3 808 037	2 665 134	1 142 903			
			Śr. krajowe		1,08%	415 353	196 231	219 122			
			Śr. UE		8,85%	3 392 684	2 468 903	923 781			
			II. WYDATKI MAJĄT		90,07%	34 525 660	2 340 300	1 168 421	9 315 367	15 159 767	6 541 805
			Śr. krajowe		14,98%	5 741 314	483 178	603 593	1 405 930	2 256 715	989 896
			Śr. UE		75,09%	28 784 346	1 855 122	564 826	7 909 437	12 903 052	5 551 909
			RAZEM		100,00%	38 333 697	5 005 434	2 311 324	9 315 367	15 159 767	6 541 805

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan