

Uchwała Nr 121/XIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listopada 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 2015r. Dz. U. poz. 1515), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885 ze zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	719 278	-4 920	714 358
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	719 278	-4 920	714 358
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	719 278	-4 920	714 358
758	Różne rozliczenia	9 027 321	37 631	9 064 952
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 027 321	37 631	9 064 952
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 027 321	37 631	9 064 952
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 994	625 250	4 402 244
90002	Gospodarka odpadami	2 890 000	292 000	3 182 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000	292 000	3 182 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 994	333 250	1 220 244
0830	Wpływy z usług	-----	6 000	6 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 094	-4 445	31 649
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 900	331 695	1 182 595
Suma:			657 961	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	50 000	10 000	60 000
02001	Gospodarka leśna	50 000	10 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 000	60 000
600	Transport i łączność	1 998 967	-9 920	1 989 047
60016	Drogi publiczne gminne	886 000	46 723	932 723
4270	Zakup usług remontowych	886 000	46 723	932 723
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 112 967	-56 643	1 056 324
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 178	-4 920	897 258
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 789	-51 723	159 066
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350 409	291 695	4 642 104
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350 409	291 695	4 642 104
4300	Zakup usług pozostałych	2 778 650	191 695	2 970 345
4430	Różne opłaty i składki	1 571 759	100 000	1 671 759
750	Administracja publiczna	3 121 205	50 000	3 171 205
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952 762	42 000	2 994 762
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 762	42 000	2 994 762
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 443	8 000	176 443
4300	Zakup usług pozostałych	168 443	8 000	176 443
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	208 000	14 500	222 500
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	208 000	14 500	222 500
4300	Zakup usług pozostałych	208 000	14 500	222 500
757	Obsługa długu publicznego	19 144	-9 700	9 444
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 144	-9 700	9 444
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 144	-9 700	9 444

801	Oświata i wychowanie	15 732 891	74 146	15 807 037
80101	Szkoły podstawowe	7 922 443	148 646	8 071 089
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136 294	224 250	5 360 544
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 982	-4 450	409 532
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 944	-13 000	963 944
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 715	-10 800	128 915
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 917	-3 000	62 917
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 344	-20 354	274 990
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 800	300	89 100
4260	Zakup energii	371 666	-9 000	362 666
4270	Zakup usług remontowych	222 455	-6 000	216 455
4300	Zakup usług pozostałych	180 766	-2 000	178 766
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 513	-5 500	15 013
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 047	-1 800	8 247
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 194	-32 000	632 194
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 912	-23 700	524 212
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 071	-6 300	96 771
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211	-2 000	11 211
80104	Przedszkola	2 151 859	7 000	2 158 859
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000	-45 000	1 365 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 980	46 000	668 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 879	6 000	124 879
80110	Gimnazja	4 455 267	-31 000	4 424 267
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 003	-10 500	3 150 503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 395	8 000	604 395
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 425	-4 000	73 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 684	1 700	148 384
4260	Zakup energii	372 073	-29 000	343 073
4300	Zakup usług pozostałych	82 167	4 000	86 167
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 520	-1 200	18 320
80113	Dowózienie uczniów do szkół	151 704	-1 500	150 204
4300	Zakup usług pozostałych	151 704	-1 500	150 204
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 121	-5 000	30 121
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 121	-5 000	30 121
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	352 303	-12 000	340 303
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 749	-10 000	290 749
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 554	-2 000	49 554
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 903	20 485	317 388
85401	Świetlice szkolne	296 903	20 485	317 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 296	18 491	264 787
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 177	1 870	46 047
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430	124	6 554
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 814	338 555	3 425 369
90002	Gospodarka odpadami	2 793 850	292 000	3 085 850
4300	Zakup usług pozostałych	2 793 850	292 000	3 085 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 964	46 555	339 519
4300	Zakup usług pozostałych	182 464	-4 445	178 019
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500	51 000	161 500
926	Kultura fizyczna i sport	1 465 293	-121 800	1 343 493
92601	Obiekty sportowe	1 465 293	-121 800	1 343 493
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 426 800	-102 000	1 324 800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 493	-19 800	18 693
		Suma:	657 961	

§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 2015 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 2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	70 194 905 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	67 594 905 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 121/XIII/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.445 złotych tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację zadania – „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 4.920 złotych dotyczącą dotacji celowej na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów dotyczących opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 292.000 złotych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 2” o kwotę 331.695 złotych. Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- koszty zarządu lokalami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych i fundusz remontowy – 291.695

- realizację zadania – „Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda” – kwota 40.000 (program funkcjonalno użytkowy).

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

- dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 45.000,-
- kosztów funkcjonowania obiektów sportowych – 102.000,-
- gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o i CTS sp. z o.o.- 9700
- na zadaniu „Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta” – 21.402

- kosztów postępowania sadowego – 19.800

przeznacza się na:

- zwiększenie kosztów zadania „Przebudowa drogi ul. Teatralna” – 21.402;
- koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 14.500;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7 – 50.000;

- zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Nr 1 – 52.000;

- zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miejskim – 42.000;

- wydatki dotyczące promocji tradycji górniczej w mieście – 8.000

- wydatki dotyczące pielęgnacji lasów komunalnych – 10.000

Dokonyje się zmiany planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 2.000 złotych. (zmiany w zatrudnieniu).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w sumie na kwotę 38.200. Zmian związana jest z kosztami nauczania indywidualnego i kosztów obsługi na zastępstwa

(długotrwałe zwolnienia lekarskie).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 48.250 złotych. Zmiana związana jest z dodatkowymi kosztami płacowymi – nagroda jubileuszowa, utworzenie nowego oddziału, ekwiwalent za urlop.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 28.800 złotych. Zmiany dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia w zakresie działania szkoły podstawowej i świetlicy.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w sumie na kwotę 85.854 złote. Zmian dotyczy głównie zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w zakresie działania szkoły podstawowej.

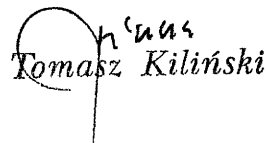
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda" – o kwotę 6.000 złotych.

Oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu „Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307” w kwocie 51.723 złotych przeznacza się na infrastrukturę drogową – 46.723 oraz na rozpoczęcie realizacji zadania „Likwidacja niskiej emisji – program KAWKA” - 5.000

W związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 37.631 złotych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2015 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			39 294	2 245 830	2 285 124
750	Administracja publiczna		36 994		36 994
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		15 837		15 837
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 837		15 837
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			15 837		15 837
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 sytemu 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			2 245 830	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	1 389 929	2 257 205
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			1 365 000	1 365 000
80104	Przedszkola			1 365 000	1 365 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 365 000	1 365 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				64 114	64 114
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				410 405	410 405
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				155 114	155 114

1	2	3	4	5	6
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			735 367	735 367
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:			906 570	3 635 759	4 542 329

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie									
600			Transport i łączność			2 332 421		2 332 421	51,18%
60004			Lokalny transport zbiorowy			44 000		44 000	0,97%
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych						
			Nr zadania - 168	UM	2015	44 000		44 000	0,97%
						44 000		44 000	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			315 921		315 921	6,93%
			Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST	UM	2015 - 2016	294 831		294 831	6,47%
			Nr zadania - 1	UM	2014 - 2015	294 831		294 831	
			Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	UM	2015	21 090		21 090	0,46%
			Nr zadania - 231	UM	2015	21 090		21 090	
60016			Drogi publiczne gminne			916 176		916 176	20,10%
			Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015	69 987		69 987	1,54%
			Nr zadania - 100	UM	2015	69 987		69 987	
			Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności	UM	2015	14 265		14 265	0,31%
			Nr zadania - 101	UM	2015	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	0,36%
			Nr zadania - 109	UM	2015	16 236		16 236	
			Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	UM	2015	52 000		52 000	1,14%
			Nr zadania - 112	UM	2015	52 000		52 000	
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2016	39 360		39 360	0,86%
			Nr zadania - 113	UM	2015	39 360		39 360	
			Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2015	38 598		38 598	0,85%
			Nr zadania - 116	UM	2015	38 598		38 598	
			Przebudowa ul. Stara Kolonia.	UM	2015	25 830		25 830	0,57%
			Nr zadania - 131	UM	2015	25 830		25 830	
			Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	UM	2015	57 000		57 000	1,25%
			Nr zadania - 137	UM	2015	57 000		57 000	
			Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Świętokrzyskiej	UM	2014 - 2015	501 000		501 000	10,99%
			Nr zadania - 210	UM	2015	501 000		501 000	
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	UM	2015	29 000		29 000	0,64%
			Nr zadania - 221	UM	2015	29 000		29 000	
			Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I	UM	2015	72 900		72 900	1,60%
			Nr zadania - 222	UM	2015	72 900		72 900	
60078			Uswianie skutków klęsk żywiołowych			1 056 324		1 056 324	23,18%
			Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600	UM	2015	260 686		260 686	5,72%
			Nr zadania - 223	UM	2015	241 986		241 986	
						18 700		18 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110 Nr zadania - 224		UM 2015	213 229		213 229	4,68%
			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	2,35%
	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 [podózł lipiec 2012r.]		UM 2015	328 343		328 343	7,20%
	Nr zadania - 239		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	243 343		243 343	
			§ - 6050 Dochody własne	85 000		85 000	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódz lipiec 2012r.)		UM 2015	95 000		95 000	2,08%
	Nr zadania - 241		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	72 000		72 000	
			§ - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	
	Dotacja na zad. pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3377D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307		UM 2015	52 000		52 000	1,14%
	Nr zadania - 243		w tym: § - 6300 Dochody własne	52 000		52 000	
	630 Turystyka			221 602		221 602	4,86%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			221 602		221 602	4,86%
	"Ściągaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	2,03%
	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	1,29%
	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	1,54%
	Nr zadania - 242		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,98%
	70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami			44 671		44 671	0,98%
	Nabywanie mieszkań w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,98%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6050 Dochody własne	671		671	
			§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
	710 Działalność usługowa			141 000	67 000	74 000	1,62%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			141 000	67 000	74 000	1,62%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zietonka		UM 2013 - 2015	36 000	30 000	6 000	0,13%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000	20 000	8 000	0,18%
	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	0,22%
	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	0,44%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	
	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	20 000		20 000	0,44%
	Nr zadania - 228		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	750 Administracja publiczna			171 155		171 155	3,76%
	75020 Starostwa 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	

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast 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		§ - 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		§ - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
75095	Pozostała działalność			139 298		139 298	3,06%
	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM 2013 - 2015	139 298		139 298	3,06%
	Nr zadania - 21		§ - 6067 Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,83%
75416	Straż Miejska		UM 2015	83 600		83 600	1,83%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	83 600		83 600	1,83%
	Nr zadania - 50		§ - 6060 Dochody własne	83 600		83 600	
801	Oświata i wychowanie			415 273		415 273	9,11%
80101	Szkoły podstawowe		UM 2015	402 633		402 633	8,83%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2015	252 973		252 973	5,55%
	Nr zadania - 169		§ - 6050 Dochody własne	252 973		252 973	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2015	35 360		35 360	0,78%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3 2015	44 000		44 000	0,97%
	Nr zadania - 235		§ - 6050 Dochody własne	44 000		44 000	
	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1		MZSZ NR1 2015	70 300		70 300	1,54%
	Nr zadania - 237		§ - 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		§ - 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		§ - 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		§ - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 368 074	1 196 713	1 171 361	25,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 735		71 735	1,57%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	5 535		5 535	0,12%
	Nr zadania - 142		§ - 6050 Dochody własne	5 535		5 535	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cementarza w Słupcu		UM 2015	66 200		66 200	1,45%
	Nr zadania - 151		§ - 6050 Dochody własne	66 200		66 200	
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach			81 300		81 300	1,78%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM 2015	30 000		30 000	0,66%
	Nr zadania - 230		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej		UM 2015	6 300		6 300	0,14%
	Nr zadania - 232		§ - 6050 Dochody własne	6 300		6 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej Nr zadania - 234			UM 2015	45 000		45 000	0,99%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 898 589	1 196 713	701 876	15,40%
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 3			UM 2015 - 2017	20 735		20 735	0,45%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 735		20 735	
Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 12			UM 2015 - 2017	25 000		25 000	0,55%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11 Nr zadania - 13			UM 2015 - 2017	36 515		36 515	0,80%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	36 515		36 515	
Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie Nr zadania - 14			UM 2015 - 2017	28 250		28 250	0,62%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	28 250		28 250	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 200			UM 2013 - 2015	1 737 089	1 196 713	540 376	11,86%
			w tym: § - 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	
Investycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda Nr zadania - 245			UM 2015	46 000		46 000	1,01%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA Nr zadania - 246			UM 2015 - 2018	5 000		5 000	0,11%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				298 000		298 000	6,54%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4) Nr zadania - 153			UM 2015	20 000		20 000	0,44%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszianowa (20) Nr zadania - 154			UM 2015	100 000		100 000	2,19%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2) Nr zadania - 165			UM 2015	20 000		20 000	0,44%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską) Nr zadania - 218			UM 2015	132 000		132 000	2,90%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	132 000		132 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mostowa i ul. Dworska Nr zadania - 244			UM 2015	26 000		26 000	0,57%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
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	18 450		18 450	0,40%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	18 450		18 450	
926 Kultura fizyczna i sport							
92601 Obiekty sportowe							
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 51			UM 2015	39 500		39 500	0,87%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	39 500		39 500	0,87%
OGÓLEM				5 821 388	1 263 713	4 557 675	100,00%
			w tym: ŚRODKI LOBCE	2 178 192	878 113	1 300 079	28,53%
			Budżet Państwa	735 253		735 253	16,13%
			Fundusze UE	1 442 939	878 113	564 826	12,39%
			ŚRODKI WŁASNE	3 643 196	385 600	3 257 596	71,47%
			Dochody własne	3 643 196	385 600	3 257 596	71,47%