

# Uchwała Nr 394/XLII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 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 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 138 508,00</b>	<b>3 782,00</b>	<b>1 142 290,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>447 164,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>450 944,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	447 164,00	3 780,00	450 944,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 344,00</b>	<b>2,00</b>	<b>691 346,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	691 344,00	2,00	691 346,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 117,00</b>	<b>12 868,00</b>	<b>73 985,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 117,00</b>	<b>12 868,00</b>	<b>73 985,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	58 902,00	12 154,00	71 056,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 215,00	714,00	2 929,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 793,00</b>	<b>212 930,00</b>	<b>695 723,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 388,00</b>	<b>204 260,00</b>	<b>604 648,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	400 388,00	182 759,00	583 147,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-----	21 501,00	21 501,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 405,00</b>	<b>8 670,00</b>	<b>91 075,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	82 405,00	8 670,00	91 075,00
<b>Suma:</b>			<b>229 580,00</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>798 321,78</b>	<b>798 321,78</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>	-----	<b>798 321,78</b>	<b>798 321,78</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-----	798 321,78	798 321,78
<b>Suma:</b>			<b>798 321,78</b>	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie rozchodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>R</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 067,56</b>	<b>49 895,12</b>	<b>76 962,68</b>
<b>R</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 067,56</b>	<b>49 895,12</b>	<b>76 962,68</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 067,56	49 895,12	76 962,68
<b>Suma:</b>			<b>49 895,12</b>	

4. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 479,00</b>	<b>-9 929,00</b>	<b>391 550,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>398 545,00</b>	<b>-11 936,00</b>	<b>386 609,00</b>
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	538,00	1 144,00	1 682,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	94,00	202,00	296,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 521,00	1 096,00	26 617,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 504,00	195,00	4 699,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	54 368,00	-34 492,00	19 876,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 595,00	-6 087,00	3 508,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-16 384,00	128 616,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	135 086,00	36 032,00	171 118,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 839,00	6 358,00	30 197,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 934,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>4 941,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 131,00	1,00	2 132,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	376,00	1,00	377,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	366,00	3,00	369,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	52,00	1,00	53,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9,00	1,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 298,00</b>	<b>39 298,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 298,00</b>	<b>39 298,00</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	552,00	552,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	97,00	97,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 250,00	11 602,00	32 852,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 750,00	2 047,00	5 797,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 573 300,00</b>	<b>-49 895,12</b>	<b>1 523 404,88</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 573 300,00</b>	<b>-49 895,12</b>	<b>1 523 404,88</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 573 300,00	-49 895,12	1 523 404,88
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 994,00</b>	<b>225 211,00</b>	<b>261 205,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-----</b>	<b>215 011,00</b>	<b>215 011,00</b>
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	182 759,00	182 759,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	32 252,00	32 252,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 994,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>46 194,00</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	4 250,00	4 250,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	750,00	750,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 595,00	4 420,00	35 015,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 399,00	780,00	6 179,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 533 699,00</b>	<b>798 321,78</b>	<b>5 332 020,78</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 533 699,00</b>	<b>798 321,78</b>	<b>5 332 020,78</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 181 699,00	-200 000,00	2 981 699,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 352 000,00	200 000,00	1 552 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	798 321,78	798 321,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>426 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>426 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 500,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-20 000,00	106 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	<b>Suma:</b>		<b>978 006,66</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2018 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 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2018 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 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. 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

W uchwale nr 392/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2018, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, -187.067,56 zł, ktzostanie przeznaczona spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup papierów wartościowych w kwocie 187.067,56 zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 561.359,10 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 561.359,10 zł."
2. §3 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie- 8.540.000,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:  
Przychody w kwocie - 9.338.321,78 zł.
3. §9 ust. 2 o treści " Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 8.727.067,56 zł," otrzymuje nowe brzmienie:  
" Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 8.776.962,68 zł,
4. w §9 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 o treści:  
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 561.359,10 zł

### §4

Plan po zmianach:


<b>Dochody budżetu -</b>	<b>102 520 318,00 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>9 338 321,78 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>103 081 677,10 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>8 776 962,68 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-561 359,10 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>561 359,10 zł</b>

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>9 338 321,78</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>8 540 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2018r.	8 540 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>798 321,78</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	798 321,78
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>8 776 962,68</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>8 700 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 250 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 360/XXXIX/17 z roku 2017	6 200 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>76 962,68</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	27 067,56
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	49 895,12
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>561 359,10</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>102 520 318,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>77 428 843,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 091 475,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>103 081 677,10</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>76 996 805,47</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 084 871,63</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-561 359,10</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>432 037,53</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-993 396,63</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018**

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2018				
600	Transport i łączność			18 613 885	11 368 942	7 244 943	27,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,12%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2018	30 000		30 000	0,12%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			30 000		30 000	
60073	Drogi publiczne wojewódzkie			15 571 766	11 368 942	4 202 824	16,11%
	Przebudowa ul. Swidnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie	UM	2015 - 2019	12 996 766	10 062 442	2 934 324	11,25%
	<i>Nr zadania - 1</i>						
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			8 695 500	6 732 073	1 963 427	
	<i>Nr zadania - 9</i>			4 301 266	3 330 369	970 897	
	<i>w tym: § - 6057 Fundusze UE</i>						
	<i>§ - 6059 Dochody własne</i>			2 575 000	1 306 500	1 268 500	4,86%
	<i>w tym: § - 6057 Fundusze UE</i>			2 156 450	1 078 225	1 078 225	
	<i>§ - 6059 Dochody własne</i>			418 550	228 275	190 275	
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000		200 000	0,77%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Ślupcy w Nowej Rudzie	UM	2018	200 000		200 000	0,77%
	<i>Nr zadania - 299</i>			200 000		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne			2 582 119		2 582 119	9,90%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	UM	2016 - 2018	1 283 169		1 283 169	4,92%
	<i>Nr zadania - 202</i>			1 283 169		1 283 169	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezna	UM	2018	25 000		25 000	0,10%
	<i>Nr zadania - 205</i>			25 000		25 000	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2018	591 980		591 980	2,27%
	<i>Nr zadania - 220</i>			591 980		591 980	
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	UM	2018	280 000		280 000	1,07%
	<i>Nr zadania - 232</i>			280 000		280 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)	UM	2018	13 284		13 284	0,05%
	<i>Nr zadania - 234</i>			13 284		13 284	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	UM	2015 - 2018	243 929		243 929	0,94%
	<i>Nr zadania - 245</i>			243 929		243 929	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Marwa	UM	2018	30 000		30 000	0,12%
	<i>Nr zadania - 295</i>			30 000		30 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018	55 970		55 970	0,21%
	<i>Nr zadania - 343</i>			55 970		55 970	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	UM	2018	35 000		35 000	0,13%
	<i>Nr zadania - 344</i>			35 000		35 000	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akcyjowej - kontynuacja do ul. Komendantów	UM	2018	23 787		23 787	0,09%
	<i>Nr zadania - 347</i>			23 787		23 787	

1	2	3	4	5	6	7	8
60078	Usławianie skotków kłesk żywiołowych		UM	230 000		230 000	0,88%
	Przebudowa ul. Zagórze - etap II		UM	230 000		230 000	0,88%
	Nr zadania - 276		§ - 6050 Dochody własne	230 000		230 000	
630	Turystyka			2 335 791		2 335 791	8,95%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM	2 335 791		2 335 791	8,95%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM	1 635 791		1 635 791	6,27%
	Nr zadania - 15		§ - 6057 Fundusze UE	1 390 422		1 390 422	
			§ - 6059 Dochody własne	245 369		245 369	
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		UM	500 000		500 000	1,92%
	Nr zadania - 95		§ - 6057 Fundusze UE	425 000		425 000	
			§ - 6059 Dochody własne	75 000		75 000	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis		UM	200 000		200 000	0,77%
	Nr zadania - 96		§ - 6067 Fundusze UE	170 000		170 000	
			§ - 6069 Dochody własne	30 000		30 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			980 000		980 000	3,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	980 000		980 000	3,76%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	100 000		100 000	0,38%
	Nr zadania - 100		§ - 6060 Dochody własne	100 000		100 000	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	850 000		850 000	3,26%
	Nr zadania - 101		§ - 6050 Dochody własne	850 000		850 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna		UM	30 000		30 000	0,12%
	Nr zadania - 303		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
710	Działalność usługowa			435 427		435 427	1,67%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM	21 000		21 000	0,08%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	21 000		21 000	0,08%
	Nr zadania - 130		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
71035	Cmentarze		UM	414 427		414 427	1,59%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		UM	337 700		337 700	1,29%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	76 727		76 727	0,29%
	Nr zadania - 228		§ - 6050 Dochody własne	76 727		76 727	
750	Administracja publiczna			187 860		187 860	0,72%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	65 000		65 000	0,25%
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO		UM	50 000		50 000	0,19%
	Nr zadania - 127		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		UM	15 000		15 000	0,06%
	Nr zadania - 129		§ - 6060 Dochody własne	15 000		15 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	122 860		122 860	0,47%
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		UM	34 860		34 860	0,13%
	Nr zadania - 37		§ - 6057 Fundusze UE	29 631		29 631	
			§ - 6059 Dochody własne	5 229		5 229	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM	88 000		88 000	0,34%
	Nr zadania - 39		§ - 6057 Fundusze UE	74 800		74 800	
			§ - 6059 Dochody własne	13 200		13 200	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			937 000		937 000	3,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze straż pożarne		UM	937 000		937 000	3,59%
Razem bezpieczniej							
Nr zadania - 38							
			UM	937 000		937 000	3,59%
			§ - 6067 Fundusze UE	796 450		796 450	
			§ - 6069 Dochody własne	140 550		140 550	
801	Oświata i wychowanie		UM	150 000		150 000	0,58%
80101	Szkoły-podstawowe		UM	150 000		150 000	0,58%
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej							
Nr zadania - 336							
			UM	150 000		150 000	0,58%
			§ - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
855	Rodzina		UM	1 300 000		1 300 000	4,98%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		UM	1 300 000		1 300 000	4,98%
Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek							
Nr zadania - 340							
			UM	1 300 000		1 300 000	4,98%
			§ - 6050 Budżet Państwa	800 000		800 000	
			§ - 6050 Dochody własne	500 000		500 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM	14 270 185	7 235 397	7 034 788	26,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM	50 000		50 000	0,19%
Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa							
Nr zadania - 315							
			UM	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka							
Nr zadania - 346							
			UM	30 000		30 000	0,12%
			§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM	2 428 767	1 181 000	1 247 767	4,78%
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 16							
			UM	2 371 767	1 181 000	1 190 767	4,56%
			§ - 6057 Fundusze UE	2 017 917	1 003 850	1 014 067	
			§ - 6059 Dochody własne	353 850	177 150	176 700	
Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza			UM	20 000		20 000	0,08%
Nr zadania - 120							
			UM	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej			UM	7 000		7 000	0,03%
Nr zadania - 121							
			UM	7 000		7 000	0,04%
			§ - 6050 Dochody własne	7 000		7 000	
Budowa piłkochwyłów na Plac Matejki			UM	10 000		10 000	0,04%
Nr zadania - 123							
			UM	10 000		10 000	0,04%
			§ - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI			UM	11 736 418	6 054 397	5 682 021	21,78%
Nr zadania - 124							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM	3 375 523	2 485 943	889 580	3,41%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 26							
			UM	2 358 557	1 892 695	465 862	
			§ - 6057 Fundusze UE	1 016 966	593 248	423 718	
			UM	5 905 779	3 568 454	2 337 325	8,96%
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej							
Nr zadania - 30							
			UM	4 782 281	2 783 055	1 999 226	
			§ - 6057 Fundusze UE	1 123 498	785 399	338 099	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	1 306 794		1 306 794	5,01%
Nr zadania - 32							
			UM	516 611		516 611	
			§ - 6057 Fundusze UE	790 183		790 183	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynku SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)			UM	350 000		350 000	1,34%
Nr zadania - 333							
			UM	350 000		350 000	
			§ - 6050 Dochody własne				

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2018	798 322		798 322	3,06%
			w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW		798 322		798 322	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		55 000		55 000	0,21%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,08%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000		25 000	0,10%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000		25 000	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		5 497 635	18 573	5 479 062	21,00%
			w tym: § - 6059 Dochody własne		5 497 635	18 573	5 479 062	21,00%
			w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000		30 000	0,12%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	0,08%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	0,12%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	0,96%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		250 000		250 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		250 000		250 000	
					44 707 784	18 622 912	26 084 872	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE		27 199 247	13 489 898	13 709 349	52,56%
			Budżet Państwa		800 000		800 000	3,07%
			Fundusze UE		26 399 247	13 489 898	12 909 349	49,49%
			ŚRODKI WŁASNE		17 508 537	5 133 014	12 375 523	47,44%
			Dochody własne		16 710 215	5 133 014	11 577 201	44,38%
			Pożyczka z WFOŚiGW		798 322		798 322	3,06%
<b>OGÓLEM</b>								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
  
Andrzej Behan



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018r.**

L.P.	Program Projekt	WSKĄZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
<b>1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>									
<b>1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>									
Badacz, matematyki i języka - noworudzki noblista; Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej									
			1,67%	825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
			<i>Wskaźnik - 88,65% ŚRODKI OBCE</i>	731 392	294 880	349 102	87 410	0	0
w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		233 705	65 592	111 435	56 678		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE		40 481	11 410	19 270	9 801		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE		5 289	1 366	2 600	1 323		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		18 224		14 416	3 808		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		193					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		386 519	203 760	182 759			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		46 981	12 559	18 622	15 800		
			<i>Wskaźnik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE</i>	93 625	16 592	61 607	15 426	0	0
w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne		34 095	4 428	19 665	10 002		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne		5 909	778	3 401	1 730		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne		799	106	459	234		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne		3 216		2 544	672		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne		43 503	11 251	32 252			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		6 103	29	3 286	2 788		
<b>1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja</b>									
Jesteśmy gotowi na sukces									
			0,11%	52 425		52 425	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCE</i>	36 258		36 258	0	0	0
w tym:									
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE		27 739		27 739			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE		3 758		3 758			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE		410		410			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE		4 351		4 351			
			<i>Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE</i>	16 167		16 167	0	0	0
w tym:									
		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		12 000		12 000			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne		3 187		3 187			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne		432		432			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne		48		48			
		Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne		500		500			
<b>1.3 Priorytet: 5.1 - Drożowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4; Drożowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>									
Przebudowa ul. Swidnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecka, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tlumacowie									
			26,30%	12 996 766	10 062 442	2 934 324	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 66,91% ŚRODKI OBCE</i>	8 695 300	6 732 073	1 963 427	0	0	0
				8 695 300	6 732 073	1 963 427			
			<i>Wskaźnik - 33,09% ŚRODKI WŁASNE</i>	4 301 266	3 330 369	970 897	0	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
						4 301 266	3 330 369	970 897			
						12 474 200	5 181 440	5 510 680	1 782 080	0	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
						578 222	296 006	141 108	141 108	0	
						491 489	231 605	119 942	119 942	0	
						85,00% ŚRODKI OBCIE					
						1,17% Nr proj.-4					
						Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne					
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE	14 790	14 790	14 790	14 790	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE	2 550	2 550	2 550	2 550	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE	365	365	365	365	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	20 111	20 111	20 111	20 111	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	32 214	11 203	11 203	11 203	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE	4 940				
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	107 728	70 923	70 923	70 923	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	68 907				
						15,00% ŚRODKI WŁASNE					
						86 733	44 401	21 166	21 166	0	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	7 830	2 610	2 610	2 610	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	1 350	450	450	450	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	192	64	64	64	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	10 647	3 549	3 549	3 549	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	9 626	1 977	1 977	1 977	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne	885				
						Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	44 043	19 011	12 516	12 516	
						Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	12 160	12 160			
						5,50% Nr proj.-9					
						2 718 617	1 316 980	1 396 456	5 181	0	
						83,81% ŚRODKI OBCIE					
						2 278 500	1 087 133	1 186 988	4 379	0	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE	18 615	7 446	7 446	7 446	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE	3 200	1 280	1 280	1 280	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE	380	182	182	182	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE	99 855	99 855	99 855	99 855	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE	2 156 450	1 078 225	1 078 225	1 078 225	
						16,19% ŚRODKI WŁASNE					
						440 117	229 847	209 468	802	0	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne	3 285	1 314	1 314	657	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne	565	226	226	113	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne	96	32	32	32	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne	17 621	17 621	17 621	17 621	
						Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne	418 550	228 275	190 275	190 275	
						6,62% Nr proj.-15					
						3 271 582	1 635 791	1 635 791	1 635 791	0	
						85,00% ŚRODKI OBCIE					
						2 780 844	1 390 422	1 390 422	1 390 422	0	
						Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	2 780 844	1 390 422	1 390 422	1 390 422	
						15,00% ŚRODKI WŁASNE					
						490 738	245 369	245 369	245 369	0	
						Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	490 738	245 369	245 369	245 369	
						11,95% Nr proj.-30					
						5 905 779	3 568 454	2 337 325	0	0	
						Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodziekiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej					

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			Wskaźnik - 80,98% ŚRODKI OBCIE			4 782 281	2 783 035	1 999 226	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			4 782 281	2 783 035	1 999 226	0	0	0
			Wskaźnik - 19,02% ŚRODKI WŁASNE			1 123 498	785 399	338 099	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			1 123 498	785 399	338 099	0	0	0
						<b>17 705 921</b>	<b>3 745 314</b>	<b>8 769 545</b>	<b>5 191 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej										
			9.1 Os priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1 - E-usługi publiczne								
			Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda								
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			1 065 731	1 054 677	11 034	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE			9 237	7 105	2 132			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE			1 590	1 221	369			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE			227	174	53			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE			11 050	2 550	8 500			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6057 Fundusze UE			655 262	655 262				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE			388 365	388 365				
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			188 073	186 121	1 952	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne			1 631	1 254	377			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne			281	216	65			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne			41	31	10			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne			1 950	450	1 500			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6059 Dochody własne			115 635	115 635				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Dochody własne			68 535	68 535				
						<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE			7 569	7 569	7 569	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75095 § 2319 Dochody własne			7 569	7 569	7 569	0	0	0
9.2	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych										
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
			Wskaźnik - 69,87% ŚRODKI OBCIE			3 375 523	2 485 943	889 580	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			2 358 557	1 892 695	465 862	0	0	0
			Wskaźnik - 30,13% ŚRODKI WŁASNE			1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
						<b>2 710 328</b>	<b>2 710 328</b>	<b>2 710 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wskaźnik - 70,85% ŚRODKI OBCIE			1 920 145	1 920 145	1 920 145	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 403 534	1 403 534	1 403 534	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			516 611	516 611	516 611	0	0	0
			Wskaźnik - 29,15% ŚRODKI WŁASNE			790 783	790 783	790 783	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			790 783	790 783	790 783	0	0	0
						<b>10 358 697</b>	<b>18 573</b>	<b>5 149 062</b>	<b>5 191 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
			Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda								
			Wskaźnik - 57,92% ŚRODKI OBCIE			5 999 820	2 985 628	3 014 192	0	0	0
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			5 999 820	2 985 628	3 014 192	0	0	0
			Wskaźnik - 42,08% ŚRODKI WŁASNE			4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WVK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019				
												ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zlewni i ich obsz. funkcjonalnych	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0	0	0				
												2 438 067	1 205 000	1 233 067	0
												2 438 067	1 205 000	1 233 067	0
												2 071 467	1 024 230	1 047 217	0
												Wskaźnik - 84,96% ŚRODKI OBCIE			
												Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE	53 550	33 150	
												Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE	2 017 917	1 014 067	
												Wskaźnik - 15,04% ŚRODKI WŁASNE	366 600	185 850	0
												Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	12 750	9 150	
												Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne	353 850	176 700	
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A-Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0	0					
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 071 467	1 024 230	1 047 217	0	
											Wskaźnik - 84,96% ŚRODKI OBCIE				
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE	53 550	33 150		
											Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE	2 017 917	1 014 067		
											Wskaźnik - 15,04% ŚRODKI WŁASNE	366 600	185 850	0	
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	12 750	9 150		
											Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne	353 850	176 700		
12	Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0	0					
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 071 467	1 024 230	1 047 217	0	
											Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	821 950	817 700	0	
											Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE	25 500	21 250		
											Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE	796 450	796 450		
											Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	145 050	144 300	0	
											Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne	4 500	3 750		
											Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne	140 550	140 550		
13	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Goście pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0	0					
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 071 467	1 024 230	1 047 217	0	
											Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	850 000	850 000	500 000	
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	850 000	425 000	425 000	
											Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	150 000	75 000	75 000	
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	150 000	75 000	75 000	
											Wskaźnik - 0,61% ŚRODKI OBCIE	300 000	200 000	100 000	
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	300 000	170 000	85 000	
13	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0	0					
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	
											2 071 467	1 024 230	1 047 217	0	
											Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	60 905	45 089	0	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	1 607	893	714	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	2 534	1 428	1 106	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	56 764	13 495	43 269	
											Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	10 748	2 791	7 957	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	284	158	126	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	447	252	195												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	10 017	2 381	7 636												

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
Polsko – czeski blog o współpracy											
<i>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		6 816	2 272	4 544			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		1 115	330	785			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		167	56	111			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		17 000	5 100	11 900			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		17 850	13 600	4 250			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		48 127	13 112	35 015			
<i>Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 203	401	802			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		208	69	139			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		3 000	900	2 100			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		3 150	2 400	750			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		8 493	2 314	6 179			
						<b>58 599</b>	<b>38 228</b>	<b>20 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Palmy się do współpracy</b>											
<i>Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304	3 978	1 326			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918	688	230			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		132	98	34			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		5 828	2 257	3 571			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		13 847	13 295	552			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		23 777	12 175	11 602			
<i>Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		936	702	234			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		163	122	41			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		24	18	6			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 030	399	631			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		2 444	2 347	97			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 196	2 149	2 047			
						<b>78 701</b>	<b>7 829</b>	<b>70 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Promocja turystyczna atrakcji górniczych</b>											
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		500	167	333			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 216	24	1 192			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 237	4 141	1 096			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 669	1 371	298			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		25 786		25 786			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		29 631		29 631			
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		504	168	336			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		88	29	59			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		214	4	210			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	926	731	195			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	295	242	53			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	4 550		4 550			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne	5 229		5 229			
				<b>0,30%</b>	<b>Nr.proj.- 39</b>	<b>149 714</b>	<b>3 835</b>	<b>145 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>127 236</b>	<b>3 239</b>	<b>123 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	6 783	1 696	5 087			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	1 173	293	880			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	167	42	125			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	5 924	1 228	4 696			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	7 269		7 269			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	31 140		31 140			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	74 800		74 800			
				<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>22 458</b>	<b>576</b>	<b>21 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	1 198	300	898			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	207	52	155			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	29	7	22			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 046	217	829			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 283		1 283			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	5 495		5 495			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne	13 200		13 200			
				<b>0,10%</b>	<b>Nr.proj.- 42</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE	40 800		40 800			
				<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne	7 200		7 200			
<b>12</b>	<b>Program ERASMUS+</b>					<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>				<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	
		Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	
				<b>0,27%</b>	<b>Nr.proj.- 43</b>	<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE	15 936	5 312	5 312	5 312		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE	78 931	38 575	28 575	11 781		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE	2 000	1 000	1 000			
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE	18 600	9 300	9 300			
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE	20 000		10 000	10 000		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	
<b>OGÓLEM</b>					49 408 689	20 673 918	21 031 700	7 703 071	0	0	
w tym:											
I. WYDATKI BIEŻĄC					742 142	2 559 697	376 218				
<i>Sr. krajowe</i>					308 314	73 078	182 842	52 394			
<i>Sr. UE</i>					3 369 743	669 064	2 376 855	323 824			
II. WYDATKI MAJĄT					45 730 632	19 931 776	18 472 003	7 326 853			
<i>Sr. krajowe</i>					13 389 237	5 329 344	5 562 654	2 497 239			
<i>Sr. UE</i>					32 341 395	14 602 432	12 909 349	4 829 614			
<b>RAZEM</b>					<b>100,00%</b>	<b>49 408 689</b>	<b>20 673 918</b>	<b>21 031 700</b>	<b>7 703 071</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 394/XLII/18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018**

Dokonyje się przeniesienia z planu wydatków bieżących, w zakresie usług remontowych (-230.000) oraz usług pozostałych (-20.000), na wydatki majątkowe wprowadzając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu” o planowanej wartości 250.000,- zł. Konieczność realizacji zadania jest wynikiem trwałych uszkodzeń parkietu zagrażających bezpieczeństwu korzystających.

Dokonyje się przeniesienia w zakresie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 250.000,- zł (rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. Zwiększenie planu wydatków na w/w zadaniu jest związane z rozszerzeniem prac termomodernizacyjnych w budynku Rynek 11 o wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej.

Dokonyje się zmiany w planach wydatków i dochodów na przedsięwzięciach współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących zadań:

- „Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca” przeniesienie między paragrafami na łączną kwotę 25.705,- zł.
- „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” zwiększenie planu dochodów o kwotę 2,- zł. a planu wydatków o kwotę 7,- zł.
- „Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda ...” zwiększenie planu dochodów o kwotę 204.260,- zł. a planu wydatków o kwotę 215.011,- zł.
- „Polsko – czeski blog o współpracy” zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.670,- zł. a planu wydatków o kwotę 10 200,00 zł.
- „Palimy się do współpracy” zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.868,- zł. a planu wydatków o kwotę 14.298,- zł.
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.780,- zł. a planu wydatków o kwotę 2.217,- zł.

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonano w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu realizacji poszczególnych projektów do bieżących potrzeb.

Dokonyje się zwiększenia przychodów oraz wydatków budżetu o kwotę 798 321,78 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest likwidacja kotłów starej generacji oraz zakupu i montaż przyjaznych środowisku źródeł energii cieplnej pn.: Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze



Województwa Dolnośląskiego". Równocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 49 895,12 zł z planu przeznaczonego na spłatę odsetek od wemitowanych obligacji na rozchody budżetu związane z częściową spłatą w/w pożyczki.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 6, 7.

BURMISTRZ  
*K. u. u. s.*  
*Tomasz Kiliński*