

Uchwała Nr 399/XLIII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 lutego 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
852	Pomoc społeczna	500,00	2 320,00	2 820,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-----	2 000,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	2 000,00	2 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	500,00	320,00	820,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	320,00	820,00
855	Rodzina	803 100,00	48 300,00	851 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	7 800,00	8 900,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	800,00	900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	500,00	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	40 000,00	840 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00	-800 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-----	840 000,00	840 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	37 410,00	37 410,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	37 410,00	37 410,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	37 410,00	37 410,00
926	Kultura fizyczna i sport	40 800,00	189 030,00	229 830,00
92601	Obiekty sportowe	-----	150 000,00	150 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	150 000,00	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 800,00	39 030,00	79 830,00
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	40 800,00	34 595,00	75 395,00
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	-----	4 435,00	4 435,00
Suma:			277 060,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 782 119,44	-56 169,00	2 725 950,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 582 119,44	-156 169,00	2 425 950,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 119,44	-156 169,00	2 425 950,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000,00	75 000,00	3 315 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 000,00	75 000,00	3 315 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	30 000,00	2 390 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	45 000,00	925 000,00
750	Administracja publiczna	128 616,00	-1 670,00	126 946,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 616,00	-1 670,00	126 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 616,00	-1 670,00	126 946,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 700,00	12 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	7 700,00	12 700,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	7 700,00	12 700,00
757	Obsługa długu publicznego	62 218,00	-17 428,00	44 790,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	-17 428,00	44 790,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	-17 428,00	44 790,00
852	Pomoc społeczna	570,00	2 000,00	2 570,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570,00	2 000,00	2 570,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	570,00	2 000,00	2 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320,00	320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		320,00	320,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		320,00	320,00
855	Rodzina	1 301 150,00	48 300,00	1 349 450,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	7 800,00	8 800,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 800,00	8 800,00
4580	Pozostałe odsetki		800,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150,00	500,00	650,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00	500,00	650,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 699,00	-30 139,00	4 503 560,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 533 699,00	-30 139,00	4 503 560,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 981 699,00	19 861,00	3 001 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 552 000,00	-50 000,00	1 502 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	348 000,00	249 146,00	597 146,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	208 446,00	508 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	208 446,00	508 446,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	40 700,00	88 700,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		8 245,00	8 245,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 455,00	1 455,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		12 750,00	12 750,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		2 250,00	2 250,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 800,00	13 600,00	54 400,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	Suma:		277 060,00	

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	102 798 799,00 zł	Przychody budżetu -	9 338 321,78 zł
Wydatki budżetu -	103 360 158,10 zł	Rozchody budżetu -	8 776 962,68 zł
Kwota deficytu -	-561 359,10 zł	Finansowanie deficytu -	561 359,10 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2018 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 972	2 523 580	2 584 552
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			38 458		38 458
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		12 700		12 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000		1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000		4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			7 700		7 700
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 245		1 245
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			2 523 580	2 523 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 629 080	1 629 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 629 080	1 629 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 629 080	1 629 080
92116	Biblioteki			894 500	894 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 097 055	2 185 429	3 282 484
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					

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			2 185 429	2 185 429
80104	Przedszkola			2 074 999	2 074 999
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 074 999	2 074 999
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Małucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			864 619	864 619
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 430	110 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
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		534 955		534 955
85203	Ośrodki wsparcia		489 955		489 955
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		489 955		489 955
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		489 955		489 955
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
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		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
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		280 000		280 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		280 000		280 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		280 000		280 000
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		280 000		280 000
RAZEM:			1 158 027	4 709 009	5 867 036

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ.		LĄCZNY KOSZTY ZAD DO 31.12.2017	PRZEWDYWANY KOSZT WYK. PRZEB 2018	PLAN 2018	STRUKTURA
		FINANSOWANIA	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			18 557 716	11 368 942	7 188 774	27,36%
60004	Lokalny transport zbiorowy	UM	2018	30 000		30 000	0,11%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)			30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 201			15 571 766	11 368 942	4 202 824	16,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	UM	2015 - 2019	12 996 766	10 062 442	2 934 324	11,17%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecka, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie			8 695 500	6 732 073	1 963 427	
	Nr zadania - 1			4 301 266	3 330 369	970 897	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			2 575 000	1 306 500	1 268 500	4,83%
	Nr zadania - 9			2 156 450	1 078 225	1 078 225	
				418 550	228 275	190 275	
60014	Drogi publiczne powiatowe	UM	2018	300 000		300 000	1,14%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w Nowej Rudzie			300 000		300 000	
	Nr zadania - 299			2 425 950		2 425 950	9,23%
60016	Drogi publiczne gminne	UM	2016 - 2018	1 040 000		1 040 000	3,96%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II			1 040 000		1 040 000	
	Nr zadania - 202			25 000		25 000	0,10%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezcza			25 000		25 000	
	Nr zadania - 205			591 980		591 980	2,25%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna			591 980		591 980	
	Nr zadania - 220			280 000		280 000	1,07%
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)			280 000		280 000	
	Nr zadania - 232			13 284		13 284	0,05%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kolowa)			13 284		13 284	
	Nr zadania - 234			243 929		243 929	0,93%
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II			243 929		243 929	
	Nr zadania - 245			30 000		30 000	0,11%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa			30 000		30 000	
	Nr zadania - 295			55 970		55 970	0,21%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)			55 970		55 970	
	Nr zadania - 343			35 000		35 000	0,13%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa			35 000		35 000	
	Nr zadania - 344			23 787		23 787	0,09%
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - kontynuacja do ul. Kombatantów			23 787		23 787	
	Nr zadania - 347						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5 Nr zadania - 355		UM 2018	57 000		57 000	0,22%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			57 000		57 000	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15 Nr zadania - 356		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
	60078 <i>Ustawianie skałków kłesk zymbalowych</i>		UM 2018	230 000		230 000	0,88%
	Przebudowa ul. Zagórze - etap II Nr zadania - 276		UM 2018	230 000		230 000	0,88%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			230 000		230 000	
	630 Turystyka		UM 2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	6,23%
	63003 <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		Fundusze UE	1 390 422		1 390 422	
	"Cesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM 2018 - 2019	245 369		245 369	
	Nr zadania - 15		UM 2018 - 2019	500 000		500 000	1,90%
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		Fundusze UE	425 000		425 000	
	Nr zadania - 95		UM 2018 - 2019	75 000		75 000	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis		UM 2018 - 2019	200 000		200 000	0,76%
	Nr zadania - 96		Fundusze UE	170 000		170 000	
	w tym: § - 6067		UM 2018 - 2019	30 000		30 000	
	w tym: § - 6069 Dochody własne		UM 2018 - 2019	1 025 000		1 025 000	3,90%
	700 Gospodarka mieszkaniowa		UM 2018	100 000		100 000	0,38%
	70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		UM 2018	100 000		100 000	0,38%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2018	100 000		100 000	
	Nr zadania - 100		UM 2018	850 000		850 000	3,24%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 101		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krawcowa, Szpitalna		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 303		UM 2018	45 000		45 000	0,17%
	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		UM 2018	45 000		45 000	0,17%
	Nr zadania - 354		UM 2018	45 000		45 000	
	710 Działalność usługowa		UM 2017 - 2018	435 427		435 427	1,66%
	71004 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		UM 2017 - 2018	21 000		21 000	0,08%
	Zniana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2017 - 2018	21 000		21 000	0,08%
	Nr zadania - 130		UM 2017 - 2018	21 000		21 000	
	71035 <i>Cmentarze</i>		UM 2017 - 2018	414 427		414 427	1,58%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		UM 2017 - 2018	337 700		337 700	1,29%
	Nr zadania - 227		UM 2017 - 2018	337 700		337 700	1,29%
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017 - 2018	76 727		76 727	0,29%
	Nr zadania - 228		UM 2017 - 2018	76 727		76 727	0,29%
	750 Administracja publiczna		UM 2018	187 860		187 860	0,72%
	75023 <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		UM 2018	65 000		65 000	0,25%
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO		UM 2018	50 000		50 000	0,19%
	Nr zadania - 127		UM 2018	50 000		50 000	0,19%
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		UM 2018	15 000		15 000	0,06%
	Nr zadania - 129		UM 2018	15 000		15 000	0,06%
	75075 <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		UM 2018	122 860		122 860	0,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych Nr zadania - 37		UM 2017 - 2018	34 860		34 860	0,13%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	29 631		29 631	
			§ - 6059 Dochody własne	5 229		5 229	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska Nr zadania - 39		UM 2018	88 000		88 000	0,33%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	74 800		74 800	
			§ - 6059 Dochody własne	13 200		13 200	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			937 000		937 000	3,57%
75412	Ochronnicze straż pożarne			937 000		937 000	3,57%
	Razem bezpieczniejsze		UM 2017 - 2018	937 000		937 000	3,57%
			w tym: § - 6067 Fundusze UE	796 450		796 450	
			§ - 6069 Dochody własne	140 550		140 550	
801	Oswiata i wychowanie			150 000		150 000	0,57%
80101	Szkoły podstawowe			150 000		150 000	0,57%
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej		UM 2018	150 000		150 000	0,57%
	Nr zadania - 336			150 000		150 000	
855	Rodzina			1 340 000		1 340 000	5,10%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 340 000		1 340 000	5,10%
	Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek		UM 2017 - 2018	1 340 000		1 340 000	5,10%
	Nr zadania - 340			840 000		840 000	
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	500 000		500 000	
			§ - 6050 Dochody własne	14 220 185	7 235 397	6 984 788	26,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000		50 000	0,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000		50 000	0,19%
	Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa		UM 2018	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 315			20 000		20 000	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 346			30 000		30 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	2 428 767	1 181 000	1 247 767	4,75%
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach			2 371 767	1 181 000	1 190 767	4,53%
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2017 - 2018	2 017 917	1 003 850	1 014 067	
	Nr zadania - 16			353 850	177 150	176 700	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6059 Dochody własne	20 000		20 000	0,08%
	Budowa placu zabaw przy ul. Górnicza		UM 2018	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 120			20 000		20 000	
	Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej		UM 2018	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 121			20 000		20 000	
	Budowa piłkochwytyw na Plac Matejki		UM 2018	7 000		7 000	0,03%
	Nr zadania - 123			7 000		7 000	
	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI		UM 2018	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 124			10 000		10 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			11 686 418	6 054 397	5 632 021	21,44%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	3 375 523	2 485 943	889 580	3,39%
	Nr zadania - 26			2 358 557	1 892 695	465 862	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 016 966	593 248	423 718	
			§ - 6059 Dochody własne	5 855 779	3 568 454	2 287 325	8,71%
	Ograniczenie emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	4 782 281	2 783 055	1 999 226	
	Nr zadania - 30						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 30		Dochody własne	1 073 498	785 399	288 099	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	1 306 794		1 306 794	4,97%
	Nr zadania - 32		Fundusze UE	516 611		516 611	
			Dochody własne	790 183		790 183	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynek SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)		UM	350 000		350 000	1,33%
	Nr zadania - 333		Dochody własne	350 000		350 000	
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"		UM	798 322		798 322	3,04%
	Nr zadania - 352		Pożyczka z WFOŚiGW	798 322		798 322	
	90045 Owyświetlenie ulic, placów i dróg			55 000		55 000	0,21%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debrzy-Zagórze		UM	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 348		Dochody własne	20 000		20 000	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską		UM	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 349		Dochody własne	10 000		10 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna		UM	25 000		25 000	0,10%
	Nr zadania - 350		Dochody własne	25 000		25 000	
926	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe						
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	5 706 081	18 573	5 687 508	21,65%
	Nr zadania - 40		Fundusze UE	5 706 081	18 573	5 687 508	21,65%
			Dochody własne	5 167 635	18 573	5 149 062	19,60%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2 985 628		2 985 628	
	Nr zadania - 103		Dochody własne	2 182 007	18 573	2 163 434	
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Klodziekiej 16		UM	26 000		26 000	0,10%
	Nr zadania - 338		Dochody własne	30 000		30 000	
	Dostawa wraz z montażem piłkoczerwotów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie		UM	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 339		Dochody własne	30 000		30 000	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Klodziekiej 16 - przebudowa parkietu		UM	250 000		250 000	0,95%
	Nr zadania - 351		Dochody własne	250 000		250 000	
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Klodziekiej 16 w celu przeniesienia siłowni		UM	2 446		2 446	0,01%
	Nr zadania - 353		Dochody własne	2 446		2 446	
	Budowa groty solino-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Klodziekiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomaganie leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	200 000		200 000	0,76%
	Nr zadania - 357		Dochody własne	50 000		50 000	
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
				44 895 061	18 622 912	26 272 149	100,00%
OGÓLEM							
	W tym: ŚRODKI OBCE			27 389 247	13 489 898	13 899 349	52,91%
	Budżet Państwa			840 000		840 000	3,20%
	Dotacja z UMWD			150 000		150 000	0,57%
	Fundusze UE			26 399 247	13 489 898	12 909 349	49,14%
	ŚRODKI WŁASNE			17 505 814	5 133 014	12 372 800	47,09%
	Dochody własne			16 707 492	5 133 014	11 574 478	44,06%
	Pożyczka z WFOŚiGW			798 322		798 322	3,04%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji i podążaniej i ponadgimnazjalnej										
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej										
Wskaźnik - 88,65% ŚRODKI OBCIE										
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		
Wskaźnik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE										
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		
1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja										
Jesteśmy gotowi na sukces										
Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCIE										
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			
Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE										
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			
1.3 Priorytet 5.1 - Drogiowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogiowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej										
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie										
Wskaźnik - 66,91% ŚRODKI OBCIE										
w tym:										
			Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE	8 695 500	6 732 073	1 963 427			
Wskaźnik - 33,09% ŚRODKI WŁASNE										
w tym:										
					4 301 266	3 330 369	970 897			
					12 996 766	10 062 442	2 934 324	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne										
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno-eduk. oraz inicjatyw społ.										
2.1.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działalność kulturalnych; Działalność społeczno-sportowa										
"Wspólnie dla kultury"										
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE 14 790 14 790										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE 7 650 2 550										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE 1 095 365										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE 60 333 20 111										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE 54 620 32 214										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE 4 940 4 940										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE 249 574 107 728										
Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE 68 907 68 907										
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne 7 830 2 610										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne 1 350 450										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne 192 64										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne 10 647 3 549										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne 9 626 5 672										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne 885 885										
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne 44 043 19 011										
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne 12 160 12 160										
Wskaźnik - 5,33% Nr. proj. - 9										
2 718 617 1 316 980 1 396 456 5 181 0										
2 278 500 1 087 133 1 186 988 4 379 0										
Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE 18 615 7 446										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE 3 200 1 280										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE 380 182										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE 99 855 99 855										
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE 2 156 450 1 078 225										
Wskaźnik - 16,19% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne 3 285 1 314										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne 565 226										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne 96 32										
Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne 17 621 17 621										
Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne 418 550 228 275										
Wskaźnik - 6,41% Nr. proj. - 15										
3 271 582 1 635 791 1 635 791 0										
2 780 844 1 390 422 1 390 422 0										
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE 2 780 844 1 390 422										
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne 490 738 245 369										
Wskaźnik - 11,48% Nr. proj. - 30										
5 855 779 3 568 454 2 287 325 0										
4 782 281 2 783 055 1 999 226 0										
Wskaźnik - 81,67% ŚRODKI OBCIE										

Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej

L.P.	Program	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTOWK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		4 782 281	2 783 055	1 999 226			
		<i>Wskaźnik - 18,33%</i> ŚRODKI WŁASNE			1 073 498	785 399	288 099	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		1 073 498	785 399	288 099			
			3,17%	Nr proj.-41	1 615 702	1 595 841	19 861	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 50,73%</i> ŚRODKI OBCIE			819 703	799 842	19 861	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		819 703	799 842	19 861			
		<i>Wskaźnik - 49,27%</i> ŚRODKI WŁASNE			795 998	795 998	0	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		795 998	795 998	0			
					17 705 921	3 745 314	8 769 545	5 191 062	0	0
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej									
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda									
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i> ŚRODKI OBCIE			1 253 804	1 240 798	13 006	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE	Nr proj.-19	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				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			788 073	786 121	1 932	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochoły własne		1 631	1 254	377			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochoły własne		281	216	65			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochoły własne		41	31	10			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochoły własne		1 950	450	1 500			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochoły własne		115 635	115 635				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochoły własne		68 535	68 535				
					7 569	7 569	7 569	0	0	0
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	<i>Wskaźnik - 100,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			7 569	7 569	7 569	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 2319	Dochoły własne		7 569	7 569	7 569			
	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									
		<i>Wskaźnik - 69,87%</i> ŚRODKI OBCIE			3 375 523	2 485 943	889 580	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	Nr proj.-26	2 358 557	1 892 695	465 862			
		<i>Wskaźnik - 30,13%</i> ŚRODKI WŁASNE			1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		1 016 966	593 248	423 718			
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		<i>Wskaźnik - 70,85%</i> ŚRODKI OBCIE			2 710 328	1 920 145	790 183	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE	Nr proj.-32	1 403 534	1 403 534	516 611			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		516 611	516 611	516 611			
		<i>Wskaźnik - 29,15%</i> ŚRODKI WŁASNE			790 183	790 183	790 183	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		790 183	790 183	790 183			
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019				
											20,31% Np.proj.-40			
10	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	Wskaźnik - 57,92% ŚRODKI OBCE	20,31% Np.proj.-40	Nr.proj.-40	10 358 697	18 573	5 149 062	5 191 062	0	0				
											Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE	2 985 628	3 014 192	0
											w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE	5 999 820	3 014 192	0
											Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	4 358 877	2 176 870	0
11	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. zieleni i ich obs. funkcjonalnych	Wskaźnik - 42,08% ŚRODKI WŁASNE	20,31% Np.proj.-40	Nr.proj.-40	2 438 067	1 205 000	1 233 067	1 233 067	0	0				
											Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	2 071 467	1 047 217	0
											w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	2 438 067	1 233 067	0
											Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	2 071 467	1 047 217	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.1 Osi priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem	Wskaźnik - 84,96% ŚRODKI OBCE	1,90% Np.proj.-38	Nr.proj.-38	967 000	5 000	962 000	962 000	0	0				
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE	33 150	33 150	0
											w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE	2 017 917	1 014 067	0
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	366 600	185 850	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.2 Osi priorytetowa 2: Udoskonalenie atrakcji turystycznych	Wskaźnik - 15,04% ŚRODKI WŁASNE	1,96% Np.proj.-95	Nr.proj.-95	1 000 000	4 250	817 700	817 700	0	0				
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	12 750	9 150	0
											w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	353 850	176 700	0
											Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	2 821 526	2 107 463	600 000
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	1,96% Np.proj.-95	Nr.proj.-95	1 000 000	5 000	962 000	962 000	0	0				
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	850 000	425 000	0
											w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	850 000	425 000	0
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	150 000	75 000	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	0,59% Np.proj.-96	Nr.proj.-96	300 000	200 000	200 000	100 000	0	0				
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	255 000	170 000	0
											w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	255 000	170 000	0
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	85 000	85 000	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	0,59% Np.proj.-96	Nr.proj.-96	300 000	200 000	200 000	100 000	0	0				
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	15 000	15 000	0
											w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	15 000	15 000	0
											Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	30 000	30 000	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,14% Np.proj.-18	Nr.proj.-18	71 653	18 607	53 046	53 046	0	0				
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	69 905	45 089	0
											w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	1 607	714	0
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	2 534	1 106	0

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	56 764	13 495	43 269			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE		10 748	2 791	7 957	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne	284	158	126			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne	447	252	195			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	10 017	2 381	7 636			
		0,21% Nr.proj.:35		107 159	40 564	66 595	0	0	0
	Polsko - czeski błóg o współpracy	<i>Wskaźnik - 84,99%</i> ŚRODKI OBCE		91 075	34 470	56 605	0	0	0
	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%</i> ŚRODKI WŁASNE		16 084	6 094	9 990	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochoły własne	1 203	401	802			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochoły własne	208	69	139			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne	30	10	20			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochoły własne	3 000	900	2 100			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochoły własne	3 150	2 400	750			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne	8 493	2 314	6 179			
		0,11% Nr.proj.:36		58 599	38 228	20 371	0	0	0
	Palmy sít do współpracy	<i>Wskaźnik - 84,99%</i> ŚRODKI OBCE		49 806	32 491	17 315	0	0	0
	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%</i> ŚRODKI WŁASNE		8 793	3 737	3 056	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochoły własne	936	702	234			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochoły własne	163	122	41			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochoły własne	24	18	6			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochoły własne	1 030	399	631			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochoły własne	2 444	2 347	97			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne	4 196	2 149	2 047			
		0,15% Nr.proj.:37		78 701	7 829	70 872	0	0	0
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	<i>Wskaźnik - 85,00%</i> ŚRODKI OBCE		66 895	6 685	60 210	0	0	0
	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	1 371	25 786			

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura -RA	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt w/wk. lub plan. przed 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Koszty po roku 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	Zródła finansowania							
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		29 631		29 631			
		<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			11 806	1 171	10 632	0	0	0
		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			
		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			
			0,29% Nr.proj.-39		149 714	3 835	145 879	0	0	0
		<i>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			127 256	3 239	123 997	0	0	0
		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			
		<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			22 458	576	21 882	0	0	0
		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			
			0,17% Nr.proj.-42		88 700		88 700	0	0	0
		<i>Wskaznik - 90,00% ŚRODKI OBCIE</i>			79 830		79 830	0	0	0
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		8 245		8 245			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		12 750		12 750			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Budżet Państwa		2 035		2 035			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		54 400		54 400			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Budżet Państwa		2 400		2 400			
		<i>Wskaznik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			8 870		8 870	0	0	0
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		215		215			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		7 200		7 200			
					135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
12	Program ERASMUS+				135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			0,27% Nr.proj.-43	135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
		<i>Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE</i>			135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		15 936	5 312	5 312	5 312		
					15 936	5 312	5 312	5 312		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -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
							4 000	11 781		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE		54 356	38 575				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE		1 000	1 000				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE		9 300	9 300				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE		54 875		44 875	10 000		
OGÓLEM					51 015 091	22 269 759	21 042 261	7 703 071	0	0
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC					3 718 757	742 142	2 600 397	376 218		
Sr. krajowe					314 419	73 078	188 947	52 394		
Sr. UE					3 404 338	669 064	2 411 450	323 824		
II. WYDATKI MAJĄT.					47 296 334	21 527 617	18 441 864	7 326 853		
Sr. krajowe					14 135 235	6 125 342	5 512 654	2 497 239		
Sr. UE					33 161 098	15 402 274	12 929 210	4 829 614		
RAZEM					51 015 091	22 269 759	21 042 261	7 703 071		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 399/XLIII/17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 39.030 zł (34.595 zł środki z Unii Europejskiej oraz 4.435 z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu pn. „*Na boisku u sąsiada*” równocześnie zwiększa się wydatki na w/w zadaniu oraz ich strukturę rodzajową.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.620 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których źródłem są nienależnie pobrane świadczenia społeczne, równocześnie zwiększając wydatki Urzędu Miejskiego, który dokonuje zwrotu pobranych środków do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w celu realizacji zadania pn. „*Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek*” wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.410 zł, których źródłem są niewykorzystane środki, zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających na zadaniu pn. „*Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie*”. Środki przeznacza się na:

- wprowadzenie do budżetu roku 2018 zadania pod tą samą nazwą jak zadanie, z którego pochodzą środki, ale na innym paragrafie klasyfikacji w wysokości 19.861 zł,
- zadanie pn. „*Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie*” w kwocie 17.549 zł. Konieczność zwiększenia dotacji (łącznie o 100.000 zł) na zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki jest rezultatem braku pozyskania przez Powiat dofinansowania z innych źródeł. Kwota dotacji po zmianie wyniesie 300.000 zł co stanowi 21,50% wartości całego zadania. Pozostałe koszty inwestycji zostaną sfinansowane przez Powiat Kłodzki oraz Kopalnię Surowców Skalnych w Bartnicy.

Przewidywane oszczędności powstałe w następstwie postępowania przetargowego w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi ul. Teatralna etap IP*” (202) w kwocie 243.169 zł proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie pn. „*Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie*” w kwocie 82.451 zł,
- zadanie pn. „*Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni*” w kwocie 2.446 zł,
- zadanie pn. „*Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej*” w kwocie 6.000 zł. Zadanie miało być realizowane w latach 2018-2019 lecz wartość przedstawionej oferty pozwala, przy relatywnie niewielkim zwiększeniu planu wydatków na jego całkowitą realizację w roku 2018.
- zadanie pn. „*Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda*” w kwocie 45.000 zł. Aby uzyskać poprawę efektywności związanej z termomodernizacją budynków, zasadnym jest wymiana

- okien w lokalach komunalnych na takie, które mają lepsze właściwości termiczne.
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5” w kwocie 57.000 zł,
 - zadanie pn. „Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15” w kwocie 30.000 zł,
 - wydatki bieżące związane z pracami rozbiórkowymi przybudówki na zapleczu budynku komunalnego przy ul. Zaułek 2 koniecznymi do realizacji projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" w kwocie 20.272 zł.

Oszczędności powstałe w związku z planem rezerwy utworzonej na poręczenia od kredytów zaciągniętych przez NTBS Sp. z o.o. proponuje przeznaczyć się na:

- zadanie pn. „Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie” w kwocie 7.700 zł,
- wydatki bieżące związane z pracami rozbiórkowymi przybudówki na zapleczu budynku komunalnego przy ul. Zaułek 2 koniecznymi do realizacji projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" w kwocie 9.728 zł.

W związku z przystąpieniem miasta do konkursu organizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”, którego celem jest między innymi rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służąca kształtowaniu i promocji prozdrowotnych postaw oraz upowszechnianiu zdrowego stylu życia. Jak również przeciwdziałanie skutkom niskiej emisji w obszarach o dużej gęstości zaludnienia i związanych z tym ryzykiem występowania chorób będących następstwem zanieczyszczenia powietrza. Proponuje się wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa grotty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda” z planem wydatków w wysokości 200.000 zł.

Równocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł, którego źródłem będzie dotacja z Województwa Dolnośląskiego.

W celu zapewnienia udziału własnego gminy w finansowaniu w/w inwestycji w wysokości 50.000 zł, którego wartość nie może być mniejsza niż 25% wartości zadania, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”.

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

BURMISTRZ
Maui
Tomasz Kiliński