

**UCHWAŁA NR 444/XLVIII/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

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 Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	200 000,00	50 000,00	250 000,00
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	50 000,00	250 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
600	Transport i łączność	721 000,00	324 000,00	1 045 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 000,00	324 000,00	1 045 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	721 000,00	324 000,00	1 045 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 753,00	20 753,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-----	20 753,00	20 753,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	20 753,00	20 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 400,00	209 213,00	2 286 613,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077 400,00	209 213,00	2 286 613,00
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	33 150,00	-31 283,00	1 867,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 044 250,00	240 496,00	2 284 746,00
926	Kultura fizyczna i sport	438 998,00	438 998,00	
92601	Obiekty sportowe	-----	438 998,00	438 998,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-----	438 998,00	438 998,00
	Suma:		1 042 964,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	137 000,00	10 000,00	147 000,00
02001	Gospodarka leśna	137 000,00	10 000,00	147 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	10 000,00	147 000,00
600	Transport i łączność	5 653 242,64	709 812,00	6 363 054,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 136 527,20	311 777,00	2 448 304,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 136 527,20	311 777,00	2 448 304,20
60016	Drogi publiczne gminne	2 565 715,44	-163 965,00	2 401 750,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 715,44	-163 965,00	2 401 750,44
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 000,00	562 000,00	1 513 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000,00	562 000,00	1 513 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 400,00	20 753,00	557 153,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 400,00	20 753,00	557 153,00
4270	Zakup usług remontowych	536 400,00	20 753,00	557 153,00
750	Administracja publiczna	342 265,31	7 688,00	349 953,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100,00	0,00	225 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 100,00	50 000,00	225 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 165,31	7 688,00	124 853,31
4300	Zakup usług pozostałych	117 165,31	7 688,00	124 853,31
758	Różne rozliczenia	387 400,00	-238 000,00	149 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 400,00	-238 000,00	149 400,00
4810	Rezerwy	387 400,00	-238 000,00	149 400,00
801	Oświata i wychowanie	982 629,00	20 000,00	1 002 629,00

80101	Szkoły podstawowe	982 629,00	20 000,00	1 002 629,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 749,00	-10 000,00	314 749,00
4270	Zakup usług remontowych	165 594,00	-5 000,00	160 594,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 286,00	-5 000,00	337 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 841,80	73 713,00	7 495 554,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 693 067,00	249 213,00	1 942 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 150,00	-31 283,00	1 867,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 150,00	-8 820,00	330,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 014 067,00	240 496,00	1 254 563,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	286 700,00	8 820,00	295 520,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 647 574,80	-200 000,00	5 447 574,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 843 560,00	127 500,00	3 971 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 454 014,80	22 500,00	1 476 514,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 200,00	24 500,00	105 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	24 500,00	105 700,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 163 434,00	438 998,00	2 602 432,00
92601	Obiekty sportowe	2 163 434,00	438 998,00	2 602 432,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 163 434,00	438 998,00	2 602 432,00
	Suma:		1 042 964,00	

§ 2. Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	107 707 601,67	Przychody budżetu -	10 244 164,42
Wydatki budżetu -	109 174 803,41	Rozchody budżetu -	8 776 962,68
Kwota deficytu -	-1 467 201,74	Finansowanie deficytu -	1 467 201,74

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			21 357 639	11 368 942	9 988 697	31,22%
60004			Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,09%
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2018	30 000		30 000	0,09%
			Nr zadania - 201					30 000	
			w tym: § - 6050			30 000			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			17 112 888	11 368 942	5 743 946	17,95%
			Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie	UM	2015 - 2019	14 069 323	10 062 442	4 006 881	12,52%
			Nr zadania - 1						
			w tym: § - 6057			8 695 500	6 732 073	1 963 427	
			§ - 6059			5 373 823	3 330 369	2 043 454	
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015 - 2018	3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,43%
			Nr zadania - 9						
			w tym: § - 6057			2 410 440	1 078 225	1 332 215	
			§ - 6059			633 125	228 275	404 850	
60014			Drogi publiczne powiatowe			300 000		300 000	0,94%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie	UM	2018	300 000		300 000	0,94%
			Nr zadania - 299					300 000	
			w tym: § - 6300			300 000			
60016			Drogi publiczne gminne			2 401 750		2 401 750	7,51%
			Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	UM	2016 - 2018	1 093 000		1 093 000	3,42%
			Nr zadania - 202					1 093 000	
			w tym: § - 6050			1 093 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna	UM	2018	25 000		25 000	0,08%
			Nr zadania - 205					25 000	
			w tym: § - 6050			25 000			
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2018	388 015		388 015	1,21%
			Nr zadania - 220					388 015	
			w tym: § - 6050			388 015			
			Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	UM	2018	315 000		315 000	0,98%
			Nr zadania - 232					315 000	
			w tym: § - 6050			315 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kołowa)	UM	2018	13 284		13 284	0,04%
			Nr zadania - 234					13 284	
			w tym: § - 6050			13 284			
			Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	UM	2015 - 2018	230 929		230 929	0,72%
			Nr zadania - 245					230 929	
			w tym: § - 6050			230 929			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018	30 000		30 000	0,09%
			Nr zadania - 295					30 000	
			w tym: § - 6050			30 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018	55 970		55 970	0,17%
			Nr zadania - 343					55 970	
			w tym: § - 6050			55 970			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	UM	2018	35 000		35 000	0,11%
			Nr zadania - 344					35 000	
			w tym: § - 6050			35 000			
			Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - kontynuacja do ul. Komendantów	UM	2018	102 149		102 149	0,32%
			Nr zadania - 347					102 149	
			w tym: § - 6050			102 149			
			Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5	UM	2018	79 204		79 204	0,25%

1	2	3	4	5	6	7	8		
		<i>Nr zadania - 355</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	79 204	79 204		
		Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15			UM	2018	34 199	34 199	0,11%
		<i>Nr zadania - 356</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	34 199	34 199		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 513 000	1 513 000	4,73%
		Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]			UM	2018	1 108 000	1 108 000	3,46%
		<i>Nr zadania - 276</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	721 000	721 000		
				§ - 6050	Dochody własne	387 000	387 000		
		Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]			UM	2018	405 000	405 000	1,27%
		<i>Nr zadania - 363</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	324 000	324 000		
				§ - 6050	Dochody własne	81 000	81 000		
630		Turystyka					2 448 541	2 448 541	7,65%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 448 541	2 448 541	7,65%
		"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 618 541	1 618 541	5,06%
		<i>Nr zadania - 15</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	1 375 760	1 375 760		
				§ - 6059	Dochody własne	242 782	242 782		
		Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa			UM	2018	130 000	130 000	0,41%
		<i>Nr zadania - 45</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	110 500	110 500		
				§ - 6059	Dochody własne	19 500	19 500		
		Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov			UM	2018 - 2019	500 000	500 000	1,56%
		<i>Nr zadania - 95</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	425 000	425 000		
				§ - 6059	Dochody własne	75 000	75 000		
		Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis			UM	2018 - 2019	200 000	200 000	0,63%
		<i>Nr zadania - 96</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6067	Fundusze UE	170 000	170 000		
				§ - 6069	Dochody własne	30 000	30 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 055 000	1 055 000	3,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 055 000	1 055 000	3,30%
		Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2018	130 000	130 000	0,41%
		<i>Nr zadania - 100</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6060	Dochody własne	130 000	130 000		
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			UM	2018	850 000	850 000	2,66%
		<i>Nr zadania - 101</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	850 000	850 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna			UM	2018	30 000	30 000	0,09%
		<i>Nr zadania - 303</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	30 000	30 000		
		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	0,14%
		<i>Nr zadania - 354</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	45 000	45 000		
710		Działalność usługowa					435 427	435 427	1,36%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					21 000	21 000	0,07%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2017 - 2018	21 000	21 000	0,07%
		<i>Nr zadania - 130</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	21 000	21 000		
71035		Cmentarze					414 427	414 427	1,30%
		Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1			UM	2017 - 2018	337 700	337 700	1,06%
		<i>Nr zadania - 227</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	337 700	337 700		
		Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu			UM	2017 - 2018	76 727	76 727	0,24%
		<i>Nr zadania - 228</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	76 727	76 727		
750		Administracja publiczna					137 860	137 860	0,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					15 000	15 000	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym <i>Nr zadania - 129</i>	UM	2018	15 000		15 000	0,05%
		<i>w tym:</i>	§ - 6060	Dochody własne	15 000		15 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,38%
		Promocja turystyczna atrakcji górniczych <i>Nr zadania - 37</i>	UM	2017 - 2018	36 942		36 942	0,12%
		<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	31 400		31 400	
			§ - 6059	Dochody własne	5 542		5 542	
		Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska <i>Nr zadania - 39</i>	UM	2018	85 918		85 918	0,27%
		<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	73 031		73 031	
			§ - 6059	Dochody własne	12 887		12 887	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 012 000		1 012 000	3,16%
75412		Ochotnicze straże pożarne			1 012 000		1 012 000	3,16%
		Razem bezpieczniej <i>Nr zadania - 38</i>	UM	2017 - 2018	937 000		937 000	2,93%
		<i>w tym:</i>	§ - 6067	Fundusze UE	796 450		796 450	
			§ - 6069	Dochody własne	140 550		140 550	
		Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec <i>Nr zadania - 361</i>	UM	2018	75 000		75 000	0,23%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	75 000		75 000	
801		Oświata i wychowanie			290 000		290 000	0,91%
80101		Szkoły podstawowe			190 000		190 000	0,59%
		Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej <i>Nr zadania - 358</i>	UM	2018	150 000		150 000	0,47%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	150 000		150 000	
		Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2 <i>Nr zadania - 364</i>	SP2	2018	40 000		40 000	0,13%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	40 000		40 000	
80104		Przedszkola			100 000		100 000	0,31%
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 <i>Nr zadania - 359</i>	PRZEDSZ.NR1	2018	100 000		100 000	0,31%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	100 000		100 000	
855		Rodzina			1 400 000		1 400 000	4,38%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 400 000		1 400 000	4,38%
		Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 7 na żłobek <i>Nr zadania - 340</i>	UM	2017 - 2018	1 400 000		1 400 000	4,38%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	840 000		840 000	
			§ - 6050	Dochody własne	560 000		560 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 149 919	7 235 397	8 914 522	27,86%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000		50 000	0,16%
		Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa <i>Nr zadania - 315</i>	UM	2018	20 000		20 000	0,06%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
		Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka <i>Nr zadania - 346</i>	UM	2018	30 000		30 000	0,09%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 788 083	1 181 000	1 607 083	5,02%
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 16</i>	UM	2017 - 2018	2 731 083	1 181 000	1 550 083	4,84%
		<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	2 258 413	1 003 850	1 254 563	
			§ - 6059	Dochody własne	472 670	177 150	295 520	
		Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza <i>Nr zadania - 120</i>	UM	2018	20 000		20 000	0,06%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej <i>Nr zadania - 121</i>	UM	2018	20 000		20 000	0,06%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa piłkochwyty na Plac Matejki	UM	2018	7 000		7 000	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>Nr zadania - 123</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	7 000	7 000	
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI			UM	2018	10 000	10 000
		<i>Nr zadania - 124</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	10 000	10 000	0,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					13 206 136	6 054 397
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2018	3 375 523	2 485 943
		<i>Nr zadania - 26</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		2 358 557	1 892 695
				§ - 6059	Dochody własne		1 016 966	593 248
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej			UM	2016 - 2018	6 647 294	3 568 454
		<i>Nr zadania - 30</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		5 624 281	2 783 055
				§ - 6059	Dochody własne		1 023 013	785 399
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2018	1 306 794	1 306 794
		<i>Nr zadania - 32</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		516 611	516 611
				§ - 6059	Dochody własne		790 183	790 183
		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			UM	2017 - 2018	22 361	22 361
		<i>Nr zadania - 41</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		19 861	19 861
				§ - 6059	Dochody własne		2 500	2 500
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odwodnienie źródła energii			UM	2018	150 000	150 000
		<i>Nr zadania - 97</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		127 500	127 500
				§ - 6059	Dochody własne		22 500	22 500
		Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"			UM	2018	1 704 164	1 704 164
		<i>Nr zadania - 352</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6230	Pożyczka z WFOŚiGW		1 704 164	1 704 164
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					105 700	105 700
		Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze			UM	2018	20 000	20 000
		<i>Nr zadania - 348</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		20 000	20 000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską			UM	2018	10 000	10 000
		<i>Nr zadania - 349</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		10 000	10 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna			UM	2018	25 000	25 000
		<i>Nr zadania - 350</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		25 000	25 000
		Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej			UM	2018	26 200	26 200
		<i>Nr zadania - 360</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		26 200	26 200
		Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu			UM	2018	24 500	24 500
		<i>Nr zadania - 365</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		24 500	24 500
926		Kultura fizyczna i sport					6 353 283	36 777
92601		Obiekty sportowe					6 353 283	36 777
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda			UM	2017 - 2018	5 624 837	36 777
		<i>Nr zadania - 40</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE		2 985 628	2 985 628
				§ - 6059	Budżet Państwa		438 998	438 998
				§ - 6059	Dochody własne		2 200 211	36 777
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			UM	2018	30 000	30 000
		<i>Nr zadania - 103</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6060	Dochody własne		30 000	30 000
		Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16			UM	2018	26 000	26 000
		<i>Nr zadania - 338</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		26 000	26 000
		Dostawa wraz z montażem piłkochwytyw przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie			UM	2018	30 000	30 000
		<i>Nr zadania - 339</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne		30 000	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Klodzkiej 16 - przebudowa parkietu <i>Nr zadania - 351</i>	UM	2018	440 000		440 000	1,38%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	190 000		190 000	
			§ - 6050	Dochody własne	250 000		250 000	
		Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni <i>Nr zadania - 353</i>	UM	2017 - 2018	2 446		2 446	0,01%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	2 446		2 446	
		Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Klodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 357</i>	UM	2018	200 000		200 000	0,63%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
			§ - 6050	Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
OGÓLEM					50 639 669	18 641 116	31 998 553	100,00%
		<i>w tym:</i>		ŚRODKI OBCE	30 642 930	13 489 898	17 153 032	53,61%
				Budżet Państwa	2 513 998		2 513 998	7,86%
				Dotacja z UMWD	150 000		150 000	0,47%
				Fundusze UE	27 978 932	13 489 898	14 489 034	45,28%
				ŚRODKI WŁASNE	19 996 740	5 151 218	14 845 522	46,39%
				Dochody własne	18 292 575	5 151 218	13 141 357	41,07%
				Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,33%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU- -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				14 946 765	10 373 914	4 470 015	102 836	0	
	1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej 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	1,44%		Nr proj.- 20	825 017	311 472	410 709	102 836	0	
		Wskaźnik - 88,65%	ŚRODKI OBCE		731 392	294 880	349 102	87 410	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	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		93 625	16 592	61 607	15 426	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		
	1.2. Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
	Jesteśmy gotowi na sukces	0,09%		Nr proj.- 33	52 425		52 425	0	0	
		Wskaźnik - 69,16%	ŚRODKI OBCE		36 258		36 258	0	0	
	w tym:									
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4017	Fundusze UE			27 329		27 329			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4117	Fundusze UE			4 232		4 232			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4127	Fundusze UE			346		346			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4307	Fundusze UE			4 351		4 351			
		Wskaźnik - 30,84%	ŚRODKI WŁASNE		16 167		16 167	0	0	
	w tym:									
	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne			12 000		12 000			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4019	Dochody własne			3 140		3 140			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4119	Dochody własne			487		487			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4129	Dochody własne			40		40			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4309	Dochody własne			500		500			
	1.3. Priorytet: 5.1 - Drogorozbieżność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbieżność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzic będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia graniczy w Tlumaczowie	24,49%		Nr proj.- 1	14 069 323	10 062 442	4 006 881	0	0	
		Wskaźnik - 61,80%	ŚRODKI OBCE		8 695 500	6 732 073	1 963 427	0	0	
	w tym:									
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			8 695 500	6 732 073	1 963 427			
		Wskaźnik - 38,20%	ŚRODKI WŁASNE		5 373 823	3 330 369	2 043 454	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 058		4 463			17 595
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		4 141 942		1 375 760	2 766 182		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		736 625		245 369	488 151		3 105
		<i>w tym:</i> Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503		1 503			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260		260			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37		37			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893		788			3 105
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		730 933		242 782	488 151		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		11,57%	Nr proj.- 30	6 647 294		3 568 454	3 078 840	0	0
		Wskaźnik - 84,61%	ŚRODKI OBCE		5 624 281		2 783 055	2 841 226	0	0
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 624 281	2 783 055	2 841 226			
		Wskaźnik - 15,39%	ŚRODKI WŁASNE		1 023 013	785 399	237 614	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 023 013	785 399	237 614			
	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		2,81%	Nr proj.- 41	1 616 070		1 593 709	22 361	0	0
		Wskaźnik - 49,48%	ŚRODKI OBCE		799 686	779 825	19 861	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		799 686	779 825	19 861			
		Wskaźnik - 50,52%	ŚRODKI WŁASNE		816 384	813 884	2 500	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		816 384	813 884	2 500			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				19 874 995		3 763 518	9 360 603	6 750 874	0
	9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		2,19%	Nr proj.- 19	1 255 864		1 240 798	15 066	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 067 482	1 054 677	12 805	0	0	
		<i>w tym:</i> 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		12 801	2 550	10 251			
		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		188 382	186 121	2 261	0	0	
		<i>w tym:</i> 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		2 259	450	1 809			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne		115 635	115 635				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne		68 535	68 535				
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		0,01%	Nr proj.- 44	7 569		7 569	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 569		7 569	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75095 § 2319	Dochody własne		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		5,88%	Nr proj.- 26	3 375 523		2 485 943	889 580	0	0
		Wskaźnik - 69,87%	ŚRODKI OBCE		2 358 557	1 892 695	465 862	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU- -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 358 557	1 892 695	465 862				
		Wskaźnik - 30,13%	ŚRODKI WŁASNE		1 016 966	593 248	423 718	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 016 966	593 248	423 718				
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,72%	Nr proj.- 32	2 710 328		2 710 328	0	0		
		Wskaźnik - 70,85%	ŚRODKI OBCE		1 920 145		1 920 145	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		1 403 534		1 403 534				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		516 611		516 611				
		Wskaźnik - 29,15%	ŚRODKI WŁASNE		790 183		790 183	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		790 183		790 183				
	9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odwodnienie źródła energii"		0,26%	Nr proj.- 97	150 000		150 000	0	0		
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 500		127 500	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		127 500		127 500				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		22 500		22 500				
	9.4. 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		21,54%	Nr proj.- 40	12 375 711	36 777	5 588 060	6 750 874	0		
		Wskaźnik - 55,61%	ŚRODKI OBCE		6 882 016		3 424 626	3 457 390	0		
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		5 999 820		2 985 628	3 014 192			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 196		438 998	443 198			
		Wskaźnik - 44,39%	ŚRODKI WŁASNE		5 493 695	36 777	2 163 434	3 293 484	0		
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 493 695	36 777	2 163 434	3 293 484			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 757 280	1 205 000	1 552 280	0	0		
	1(1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych										
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,80%	Nr proj.- 16	2 757 280	1 205 000	1 552 280	0	0		
		Wskaźnik - 82,71%	ŚRODKI OBCE		2 280 680	1 024 250	1 256 430	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE		22 267	20 400	1 867				
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057	Fundusze UE		2 258 413	1 003 850	1 254 563				
		Wskaźnik - 17,29%	ŚRODKI WŁASNE		476 600	180 750	295 850	0	0		
		w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne		3 930	3 600	330				
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochody własne		472 670	177 150	295 520				
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				2 971 526	114 063	2 257 463	600 000	0		
	1 1. Oś priorytetowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem										
	Razem bezpieczniej		1,68%	Nr proj.- 38	967 000	5 000	962 000	0	0		
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		821 950	4 250	817 700	0	0		
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		25 500	4 250	21 250				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450		796 450				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		145 050	750	144 300	0	0		
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 500	750	3 750				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		140 550		140 550				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1 2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	0,26%		Nr proj.- 45	150 000		150 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 500		127 500	0	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		17 000		17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		110 500		110 500			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500	0	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 000		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		19 500		19 500			
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	1,74%		Nr proj.- 95	1 000 000		500 000	500 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000		425 000	425 000	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		850 000		425 000	425 000		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000		75 000	75 000	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		150 000		75 000	75 000		
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	0,52%		Nr proj.- 96	300 000		200 000	100 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		255 000		170 000	85 000	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		85 000			85 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		170 000		170 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		45 000		30 000	15 000	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		15 000			15 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		30 000		30 000			
1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	0,12%		Nr proj.- 18	71 653	18 607	53 046	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		60 905	15 816	45 089	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 607	893	714			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		456		456			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		23 213	1 428	21 785			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		35 629	13 495	22 134			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 748	2 791	7 957	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		284	158	126			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		81		81			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		4 379	252	4 127			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 004	2 381	3 623			
	Polsko – czeski blog o współpracy	0,19%		Nr proj.- 35	107 159	40 564	66 595	0	0	
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		91 075	34 470	56 605	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		47 895	13 112	34 783			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437	Fundusze UE		232		232			
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		16 084	6 094	9 990	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i>	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	8 451	2 314	6 137			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4439	Dochody własne	42		42			
	Palimy się do współpracy			0,10%	Nr proj.- 36	58 599	38 228	20 371	0	0
		Wskaźnik - 84,99%		ŚRODKI OBCE	49 806	32 491	17 315	0	0	
	<i>w tym:</i>		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			
		Wskaźnik - 15,01%		ŚRODKI WŁASNE	8 793	5 737	3 056	0	0	
	<i>w tym:</i>		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			
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych			0,14%	Nr proj.- 37	80 783	7 829	72 954	0	0
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	68 664	6 655	62 009	0	0	
	<i>w tym:</i>		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	2 856	952	1 904			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	589	167	422			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	1 127	24	1 103			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	5 237	4 141	1 096			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	2 037	1 371	666			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	25 418		25 418			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	31 400		31 400			
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	12 119	1 174	10 945	0	0	
	<i>w tym:</i>		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	504	168	336			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	104	29	75			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	198	4	194			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	926	731	195			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	359	242	117			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	4 486		4 486			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne	5 542		5 542			
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska			0,26%	Nr proj.- 39	147 632	3 835	143 797	0	0
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	125 487	3 259	122 228	0	0	
	<i>w tym:</i>		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	6 783	1 696	5 087			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	1 173	293	880			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> 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		73 031		73 031			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 145	576	21 569	0	0	
		<i>w tym:</i> 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		12 887		12 887			
	Na boisku u sąsiada		0,15%	Nr proj.- 42	88 700		88 700	0	0	
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		79 830		79 830	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 926 Roz. 92605 § 4117	Fundusze UE		738		738			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Budżet Państwa		16		16			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		8 245		8 245			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		3 646		3 646			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		8 174		8 174			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Budżet Państwa		1 243		1 243			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		678		678			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Budżet Państwa		120		120			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		53 914		53 914			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Budżet Państwa		3 056		3 056			
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		8 870		8 870	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Dochody własne		114		114			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		644		644			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		199		199			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		6 458		6 458			
12	Program ERASMUS+				135 467	54 187	54 187	27 093	0	
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		0,24%	Nr proj.- 43	135 467	54 187	54 187	27 093	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		135 467	54 187	54 187	27 093	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		15 936	5 312	5 312	5 312		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE		54 356	38 575	4 000	11 781		
		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		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						

OGÓLEM						57 451 144	22 046 073	24 502 945	10 881 425	20 700	0
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄC	6,30%	3 618 649	556 851	2 664 880	376 218	20 700	
Śr. krajowe	0,52%	296 599	45 295	195 804	52 394	3 105	
Śr. UE	5,78%	3 322 051	511 556	2 469 076	323 824	17 595	
II. WYDATKI MAJĄT	93,70%	53 832 494	21 489 222	21 838 065	10 505 207		
Śr. krajowe	30,99%	17 802 127	6 153 262	7 349 032	4 299 833		
Śr. UE	62,71%	36 030 368	15 335 960	14 489 034	6 205 374		
RAZEM	100,00%	57 451 144	22 046 073	24 502 945	10 881 425	20 700	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 324.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz wprowadza w/w zadanie do budżetu.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 438.998 zł środki pochodzą z budżetu państwa i stanowią wkład krajowy w związku z realizacją projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” równocześnie zwiększa się wydatki na w/w zadaniu.

Zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego o kwotę 50.000 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej (dz.900 rozdz.90004 §4300) oraz o kwotę 10.000 zł w zakresie usług związanych z pozyskaniem surowca drzewnego (dz. 020 rozdz. 02001 §4300).

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 209 213 zł pochodzące z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” równocześnie niezawieszaniu ulega plan wydatków na w/w zadaniu.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.753 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z zaliczek na fundusz remontowy jakie gmina odprowadziła na rachunki wspólnot mieszkaniowych. Środki te zostały zwrócone przez nabywców lokali komunalnych przy ich zakupie. Równocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 238.000 zł. Jednocześnie środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków o kwotę:

- 81.000 zł na zadaniu „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]”
- 157.000 zł na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]”

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z:

- Zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2018 pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynek SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)” w rezultacie zbyt wysokich kosztów jego wykonania o kwotę 350.000 zł.
- Częściowym przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Odbudowa drogi ul. Fabryczna” na rok 2019 zmniejszając plan finansowy roku 2018 o kwotę 203.965 zł
- Zmniejszeniem planu finansowego wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie o kwotę 20.000 zł.
- Zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO”

Równocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

- 40.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2”,
- 24.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie – Słupcu”
- 311.777 zł z przeznaczeniem roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie”
- 150.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odwodnienie źródła energii”
- 40.000 zł z przeznaczeniem roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II”
- 7.688 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2”
- 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w celu dostosowania pomieszczeń Urzędu do przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7.