

Uchwała Nr 451/XLIX/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 września 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 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			
02001	Gospodarka leśna	250 000,00	100 000,00	350 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
600	Transport i łączność			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 591 851,00	0,00	8 591 851,00
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	8 591 851,00	0,00	8 591 851,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	117 671,00	-117 671,00	0,00
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	8 123 195,00	-8 123 195,00	0,00
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	350 985,00	-350 985,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	8 123 195,00	8 123 195,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	350 985,00	350 985,00
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 112 922,00	0,00	2 112 922,00
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	2 112 922,00	0,00	2 112 922,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	17 000,00	-17 000,00	0,00
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	2 095 922,00	-2 095 922,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	17 000,00	17 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	2 095 922,00	2 095 922,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 753,00	135 000,00	155 753,00
0920	Pozostałe odsetki	20 753,00	135 000,00	155 753,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	85 000,00	85 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	20 000,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	20 753,00	30 000,00	50 753,00
71035	Cmentarze	200 000,00	100 000,00	300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	100 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	100 000,00	300 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 413 959,44	19 400,00	1 433 359,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	687 263,44	4 000,00	691 263,44
		---	4 000,00	4 000,00

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	506 439,44	-506 439,44	0,00
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	3 086,00	-3 086,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	506 439,44	506 439,44
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	3 086,00	3 086,00
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	173 338,00	-173 338,00	0,00
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	4 400,00	-4 400,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	173 338,00	173 338,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	4 400,00	4 400,00
75095	Pozostała działalność			
0970	Wpływy z różnych dochodów	726 696,00	15 400,00	742 096,00
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	35 350,00	15 400,00	50 750,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	691 346,00	-691 346,00	0,00
		-----	691 346,00	691 346,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze stráže pożarne	870 435,00	0,00	870 435,00
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	870 435,00	0,00	870 435,00
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	71 056,00	-71 056,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	2 929,00	-2 929,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	71 056,00	71 056,00
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	-----	2 929,00	2 929,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 450,00	-796 450,00	0,00
		-----	796 450,00	796 450,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	695 723,00	0,00	695 723,00
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	604 648,00	0,00	604 648,00
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	583 147,00	-583 147,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	21 501,00	-21 501,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	583 147,00	583 147,00
		-----	21 501,00	21 501,00
80195	Pozostała działalność			
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	91 075,00	0,00	91 075,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	91 075,00	-91 075,00	0,00
		-----	91 075,00	91 075,00
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność	40 425,00	0,00	40 425,00
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	40 425,00	0,00	40 425,00
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	36 258,00	-36 258,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	4 167,00	-4 167,00	0,00
		-----	36 258,00	36 258,00

2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	4 167,00	4 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 691 627,00	24 000,00	9 715 627,00
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	2 286 613,00	0,00	2 286 613,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	1 867,00	-1 867,00	0,00
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	2 284 746,00	-2 284 746,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	2 284 746,00	2 284 746,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
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	7 400 014,00	0,00	7 400 014,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	1 403 534,00	-1 403 534,00	0,00
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	5 996 480,00	-5 996 480,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	5 996 480,00	5 996 480,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 000,00	29 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000,00	16 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 398,00	0,00	133 398,00
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	133 398,00	0,00	133 398,00
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	50 660,00	-50 660,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	7 411,00	-7 411,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	-----	50 660,00	50 660,00
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	75 327,00	-75 327,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	75 327,00	75 327,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	3 504 456,00	4 860,00	3 509 316,00
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	3 424 626,00	0,00	3 424 626,00
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	2 985 628,00	-2 985 628,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 998,00	-438 998,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	2 985 628,00	2 985 628,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-----	438 998,00	438 998,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
0830	Wpływy z usług	79 830,00	4 860,00	84 690,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	1 460,00	1 460,00
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	-----	3 400,00	3 400,00
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	75 395,00	-75 395,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	4 435,00	-4 435,00	0,00
		-----	75 395,00	75 395,00

2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	---	4 435,00	4 435,00
------	---	-----	----------	----------

Suma: 383 260,00

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo			
02001	Gospodarka leśna	147 000,00	50 000,00	197 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	50 000,00	197 000,00
600	Transport i łączność	147 000,00	50 000,00	197 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 850 054,64	17 363,00	4 867 417,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 448 304,20	317 363,00	2 765 667,20
60016	Drogi publiczne gminne	2 448 304,20	317 363,00	2 765 667,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 750,44	-300 000,00	2 101 750,44
630	Turystyka	2 401 750,44	-300 000,00	2 101 750,44
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 281,51	-180 000,00	157 281,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	337 281,51	-180 000,00	157 281,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 875 153,00	245 000,00	4 120 153,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 153,00	245 000,00	4 120 153,00
4270	Zakup usług remontowych	3 875 153,00	245 000,00	4 120 153,00
4430	Różne opłaty i składki	557 153,00	30 000,00	587 153,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 000,00	105 000,00	2 498 000,00
710	Działalność usługowa	925 000,00	110 000,00	1 035 000,00
71035	Cmentarze	16 025,00	110 000,00	126 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 025,00	110 000,00	126 025,00
750	Administracja publiczna	16 025,00	110 000,00	126 025,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 185,31	83 400,00	561 585,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	50 000,00	50 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	---	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 254,00	7 000,00	291 254,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 254,00	7 000,00	291 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 353,31	11 000,00	143 353,31
75095	Pozostała działalność	132 353,31	11 000,00	143 353,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 578,00	15 400,00	76 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	10 000,00	56 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 041,00	4 000,00	17 041,00
757	Obsługa długu publicznego	1 837,00	1 400,00	3 237,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 526 138,88	-65 363,00	1 460 775,88
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 488 908,88	-50 363,00	1 438 545,88
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 488 908,88	-50 363,00	1 438 545,88
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 230,00	-15 000,00	22 230,00
801	Oświata i wychowanie	37 230,00	-15 000,00	22 230,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 052,00	18 500,00	199 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 052,00	18 500,00	199 552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 052,00	18 500,00	199 552,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 800,00	74 000,00	805 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	50 000,00	440 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	50 000,00	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	341 800,00	24 000,00	365 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 800,00	24 000,00	365 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 580,00	10 500,00	1 688 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 677 580,00	10 500,00	1 688 080,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 677 580,00	10 500,00	1 688 080,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 350,00	19 860,00	314 210,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 350,00	19 860,00	314 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 750,00	15 000,00	307 750,00
		1 600,00	4 860,00	6 460,00
	Suma:	383 260,00		

§2

1. 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.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2018 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 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 -	108 248 938,67 zł	Przychody budżetu -	10 244 164,42 zł
Wydatki budżetu -	109 716 140,41 zł	Rozchody budżetu -	8 776 962,68 zł
Kwota deficytu -	-1 467 201,74 zł	Finansowanie deficytu -	1 467 201,74 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 DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 972	2 582 580	2 643 552
750	Administracja publiczna				
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 027		46 027
			38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		38 458		38 458
			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					
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 569		7 569
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					
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
758	Różne rozliczenia		7 700		7 700
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
			1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki					
851	Ochrona zdrowia		1 245		1 245
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
			1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 582 580	2 582 580
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 688 080	1 688 080
				1 688 080	1 688 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 688 080	1 688 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
				894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 175 125	2 187 849	3 362 974
710	Działalność usługowa				
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
			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			2 187 849	2 187 849
80104	Przedszkola			2 077 419	2 077 419
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 077 419	2 077 419
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			867 039	867 039
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				
85153	Zwalczanie narkomanii		204 460		204 460
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
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		94 980		94 980
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 980		94 980
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
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		94 980		94 980
85195	Pozostała działalność		14 500		14 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 500		14 500
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		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia		550 915		550 915
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 915		505 915
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		505 915		505 915
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 jadalni 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				
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		35 000		35 000
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				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		70 000		70 000
			70 000		70 000

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		70 000		70 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	Kultura fizyczna i sport				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		307 750		307 750
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		307 750		307 750
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		307 750		307 750
RAZEM:			1 236 097	4 770 429	6 006 526

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZ.	§	I	2	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ANY KOSZT ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKTURA
					3	4						
600					Transport i łączność							
60004					Lokalne transporty zbiorowe							
					Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)							
					Nr zadania - 201							
60013					Drogi publiczne wojewódzkie							
					Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego, w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczkowie							
					Nr zadania - 1							
					"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"							
					Nr zadania - 9							
60014					Drogi publiczne powiatowe							
					Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Stupcu w Nowej Rudzie							
					Nr zadania - 299							
60016					Drogi publiczne gminne							
					Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II							
					Nr zadania - 202							
					Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezcza							
					Nr zadania - 205							
					Odbudowa drogi ul. Fabryczna							
					Nr zadania - 220							
					Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)							
					Nr zadania - 232							
					Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)							
					Nr zadania - 234							
					Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II							
					Nr zadania - 245							
					Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Marrywa							
					Nr zadania - 295							
					Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)							
					Nr zadania - 343							
					Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa							
					Nr zadania - 344							
					Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacji - kontynuacja do ul. Komendantów							
					Nr zadania - 347							
					Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 355						
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		Dochoły własne	79 204		79 204	
	Nr zadania - 356		UM	34 199		34 199	0,11%
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		Dochoły własne	34 199		34 199	
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu I+050-2+410 [powódź 2012r.]		UM	1 513 000		1 513 000	4,73%
	Nr zadania - 276		Budżet Państwa	1 108 000		1 108 000	3,46%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]		Dochoły własne	387 000		387 000	
	Nr zadania - 363		UM	405 000		405 000	1,27%
	630 Turystyka		Dochoły własne	81 000		81 000	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM	2 268 541		2 268 541	7,09%
	"Czesko-polski szlak grzybiowy - część wschodnia"		Fundusze UE	2 268 541		2 268 541	7,09%
	Nr zadania - 15	2016 - 2017	Dochoły własne	1 438 541		1 438 541	4,50%
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		UM	62 782		62 782	
	Nr zadania - 45	2018	Dochoły własne	130 000		130 000	0,41%
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		Fundusze UE	110 500		110 500	
	Nr zadania - 95	2018 - 2019	Dochoły własne	19 500		19 500	
	Górnictwo pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis		UM	500 000		500 000	1,56%
	Nr zadania - 96	2018 - 2019	Fundusze UE	425 000		425 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa		Dochoły własne	75 000		75 000	0,63%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Fundusze UE	200 000		200 000	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		Dochoły własne	170 000		170 000	
	Nr zadania - 100	2018	Fundusze UE	30 000		30 000	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		Dochoły własne	1 165 000		1 165 000	3,64%
	Nr zadania - 101	2018	UM	130 000		130 000	0,41%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna		Dochoły własne	130 000		130 000	
	Nr zadania - 303	2018	UM	960 000		960 000	3,00%
	Modernizacja stolarstwa okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		Dochoły własne	30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 354	2018	UM	30 000		30 000	
	710 Działalność usługowa		Dochoły własne	45 000		45 000	0,14%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		Fundusze UE	45 000		45 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	435 427		435 427	1,36%
	Nr zadania - 130	2017 - 2018	Dochoły własne	21 000		21 000	0,07%
	71035 Cmentarze		UM	21 000		21 000	0,07%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cementarnej w Nowej Rudzie - Etap I		Dochoły własne	21 000		21 000	
	Nr zadania - 227	2017 - 2018	UM	414 427		414 427	1,30%
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupiec		Dochoły własne	337 700		337 700	1,06%
	Nr zadania - 228	2017 - 2018	UM	337 700		337 700	
	750 Administracja publiczna		Dochoły własne	76 727		76 727	0,24%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Fundusze UE	76 727		76 727	
			Dochoły własne	187 860		187 860	0,59%
			UM	50 000		50 000	0,16%

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2018				
System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 366								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	2018	50 000		50 000	0,16%
w tym: § - 6050 Dochody własne					50 000		50 000	
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym								
Nr zadania - 129								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	2018	15 000		15 000	0,05%
w tym: § - 6060 Dochody własne					15 000		15 000	0,05%
Promocja turystyczna atrakcji górniczych								
Nr zadania - 37								
w tym: § - 6057 Fundusze UE			UM	2017 - 2018	122 860		122 860	0,38%
§ - 6059 Dochody własne					36 942		36 942	0,12%
w tym: § - 6057 Fundusze UE					31 400		31 400	
§ - 6059 Dochody własne					5 542		5 542	
w tym: § - 6057 Fundusze UE			UM	2018	85 918		85 918	0,27%
§ - 6059 Dochody własne					73 031		73 031	
w tym: § - 6057 Fundusze UE					12 887		12 887	
§ - 6059 Dochody własne					1 012 000		1 012 000	3,16%
w tym: § - 6057 Fundusze UE			UM	2017 - 2018	1 012 000		1 012 000	3,16%
§ - 6059 Dochody własne					937 000		937 000	2,93%
w tym: § - 6067 Fundusze UE					796 450		796 450	
§ - 6069 Dochody własne					140 550		140 550	
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	75 000		75 000	0,23%
w tym: § - 6050 Dochody własne					75 000		75 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	290 000		290 000	0,91%
w tym: § - 6050 Dochody własne					190 000		190 000	0,59%
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	150 000		150 000	0,47%
w tym: § - 6050 Dochody własne					150 000		150 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne			SP2	2018	40 000		40 000	0,13%
w tym: § - 6050 Dochody własne					40 000		40 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne			PRZEDSZKOLA	2018	100 000		100 000	0,31%
w tym: § - 6050 Dochody własne					100 000		100 000	0,31%
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	1 400 000		1 400 000	4,38%
w tym: § - 6050 Dochody własne					1 400 000		1 400 000	4,38%
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	1 400 000		1 400 000	4,38%
w tym: § - 6050 Dochody własne					840 000		840 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne					560 000		560 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne					16 149 919		16 149 919	27,86%
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	50 000		50 000	0,16%
w tym: § - 6050 Dochody własne					20 000		20 000	0,06%
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	30 000		30 000	0,09%
w tym: § - 6050 Dochody własne					30 000		30 000	
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2017 - 2018	2 788 083		2 788 083	5,02%
w tym: § - 6057 Fundusze UE					2 731 083		2 731 083	4,84%
§ - 6059 Dochody własne					2 258 413		2 258 413	
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	472 670		472 670	0,06%
w tym: § - 6050 Dochody własne					177 150		177 150	
w tym: § - 6050 Dochody własne			UM	2018	20 000		20 000	0,06%
w tym: § - 6050 Dochody własne					20 000		20 000	

1	2	3	4		5	6	7	8
	Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej Nr zadania - 121		UM	2018	20 000		20 000	0,06%
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		20 000		20 000	
	Budowa piłkochwyłów na Plac Matejki Nr zadania - 123		UM	2018	7 000		7 000	0,02%
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		7 000		7 000	
	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI Nr zadania - 124		UM	2018	10 000		10 000	0,03%
		w tym: § - 6050	Dochoły własne		10 000		10 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - 26		UM	2016-2018	13 206 136	6 054 397	7 151 739	22,35%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			3 375 523	2 485 943	889 580	2,78%
		§ - 6059 Dochoły własne			2 358 557	1 892 695	465 862	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej Nr zadania - 30		UM	2016-2018	1 016 966	593 248	423 718	9,62%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			5 624 281	2 783 055	2 841 226	
		§ - 6059 Dochoły własne			1 023 013	785 399	237 614	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - 32		UM	2016-2018	1 306 794		1 306 794	4,08%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			516 611		516 611	
		§ - 6059 Dochoły 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 Nr zadania - 41		UM	2017-2018	22 361		22 361	0,07%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			19 861		19 861	
		§ - 6059 Dochoły własne			2 500		2 500	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii Nr zadania - 97		UM	2018	150 000		150 000	0,47%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			127 500		127 500	
		§ - 6059 Dochoły 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" Nr zadania - 352		UM	2018	1 704 164		1 704 164	5,33%
		w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW			1 704 164		1 704 164	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze Nr zadania - 348		UM	2018	105 700		105 700	0,33%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			20 000		20 000	0,06%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górsla Nr zadania - 349		UM	2018	10 000		10 000	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			10 000		10 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna Nr zadania - 350		UM	2018	25 000		25 000	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			25 000		25 000	
	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej Nr zadania - 360		UM	2018	26 200		26 200	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			26 200		26 200	
	Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - 365		UM	2018	24 500		24 500	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			24 500		24 500	
	926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda Nr zadania - 40		UM	2017-2018	6 353 283	36 777	6 316 506	19,74%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 353 283	36 777	6 316 506	19,74%
		§ - 6059 Budżet Państwa			5 624 837	36 777	5 588 060	17,46%
		§ - 6059 Dochoły własne			2 985 628		2 985 628	
		§ - 6059 Dochoły własne			438 998		438 998	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 103		UM	2018	2 200 211	36 777	2 163 434	
		w tym: § - 6060 Dochoły własne			30 000		30 000	0,09%
		§ - 6060 Dochoły własne			30 000		30 000	
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2018	26 000		26 000	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 338							
Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie			Dochody własne	26 000		26 000	
Nr zadania - 339			UM	30 000		30 000	0,09%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu			Dochody własne	30 000		30 000	
Nr zadania - 351			UM	440 000		440 000	1,38%
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni			Budżet Państwa	190 000		190 000	
Nr zadania - 353			Dochody własne	250 000		250 000	
Budowa groty solno-jodowej w komplekcie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomaganie leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2 446		2 446	0,01%
Nr zadania - 357			Dochody własne	2 446		2 446	
			UM	200 000		200 000	0,63%
			Dochody własne	50 000		50 000	
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
OGÓLEM				50 637 032		18 641 116	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	30 642 930		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		14 489 034	45,28%
			ŚRODKI WŁASNE	19 994 103		14 842 885	46,39%
			Dochody własne	18 289 938		13 138 720	41,06%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYK LUB PLAN PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
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				1,43% Nr proj. - 20	825 017	311 472	410 709	102 836	0
<i>Wskaźnik - 88,65% ŚRODKI OBCZE</i>					731 392	294 880	349 102	87 410	0
w tym:					233 705	65 592	111 435	56 678	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE					40 481	11 410	19 270	9 801	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE					5 289	1 366	2 600	1 323	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE					18 224	193	14 416	3 808	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE					386 519	203 760	182 759		0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE					46 981	12 559	18 622	15 800	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					93 625	16 592	61 607	15 426	0
<i>Wskaźnik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE</i>					34 095	4 428	19 665	10 002	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne					5 909	778	3 401	1 730	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne					799	106	459	234	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne					3 216	11 251	32 252	672	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne					43 503	29	3 286	2 788	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne					6 103				0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne									0
1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
Jesteśmy gotowi na sukces									
<i>Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCZE</i>					52 425	12 425	52 425	0	0
w tym:					36 258	36 258	0	0	0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE					27 329	27 329			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE					4 232	4 232			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE					346	346			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE					4 351	4 351			0
<i>Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE</i>					16 167	16 167	0	0	0
w tym:					12 000	12 000			0
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne					3 140	3 140			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne					487	487			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne					40	40			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne					500	500			0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne									0
1.3 Priorytet: 5.1 - Drogorównoległość transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogorównoległość transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecka, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie									
<i>Wskaźnik - 60,44% ŚRODKI OBCZE</i>					14 386 686	10 062 442	4 324 244	0	0
w tym:					8 695 500	6 732 073	1 963 427	0	0
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE					8 695 500	6 732 073	1 963 427	0	0
<i>Wskaźnik - 39,56% ŚRODKI WŁASNE</i>					5 691 186	3 330 369	2 360 817	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	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 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
"Wspólnie dla kultury"									
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE 36 879 7 299 14 790 14 790 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE 6 375 1 275 2 550 2 550 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE 911 181 365 365 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE 49 528 2 748 26 670 20 111 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE 52 124 7 897 33 024 11 203 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE 4 940 4 940 0 0 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE 169 812 850 98 039 70 923 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE 22 610 22 610 0 0 0									
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne 6 508 1 288 2 610 2 610 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne 1 125 225 450 450 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne 160 32 64 64 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne 8 740 485 4 706 3 549 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne 9 186 1 394 5 815 1 977 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne 885 885 0 0 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne 29 967 150 17 301 12 516 0									
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne 3 990 3 990 0 0 0									
Wskaźnik - 79,46% ŚRODKI OBCIE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE 18 615 7 446 7 446 3 723 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE 3 200 1 280 1 280 640 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE 380 182 182 16 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4217 Fundusze UE 1 700 1 700 1 700 0 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE 98 155 98 155 0 0 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE 2 410 440 1 078 225 1 332 215 0									
Wskaźnik - 20,54% ŚRODKI WŁASNE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne 3 285 1 314 1 314 657 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne 565 226 226 113 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne 96 32 32 32 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4219 Dochody własne 300 300 300 0 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne 17 321 17 321 17 321 0 0									
Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne 633 125 228 275 404 850 0									
Wskaźnik - 8,21% Nr-proj-15									
Wskaźnik - 88,23% ŚRODKI OBCIE									
Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE 8 519 1 390 422 1 768 947 1 014 831 0									
Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE 1 472 1 472 0 0 0									
Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE 209 209 0 0 0									

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK 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
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		22 058		4 463			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		4 141 943		1 375 760	1 768 947	997 236	
				Wskaźnik - 11,77%	ŚRODKI WŁASNE	556 624		65 369	312 167	179 088	
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		1 503					
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4119		260		260			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4129		37		37			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		3 893		788			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		550 932		62 782	312 167	175 983	
				11,54%	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
				Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		5 624 281		2 783 055	2 841 226	0	0
				Wskaźnik - 15,39%	ŚRODKI WŁASNE	1 023 013		785 399	237 614	0	0
				Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		1 023 013		785 399	237 614	0	0
				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
				Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		799 686		779 825	19 861	0	0
				Wskaźnik - 50,52%	ŚRODKI WŁASNE	816 384		813 884	2 500	0	0
				Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		816 384		813 884	2 500	0	0
				19 874 995		19 874 995		3 763 518	9 360 603	6 750 874	0
				Wskaźnik - 2,18%	Nr proj. - 19	1 255 864		1 240 798	15 066	0	0
				Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	1 067 482		1 034 677	12 805	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4017		9 237		7 105	2 132	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4117		1 590		1 221	369	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4127		227		174	53	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4307		12 801		2 550	10 251	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6057		655 262		655 262			
				Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	388 365		388 365	2 261	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4019		188 382		186 121	2 261	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4119		1 631		1 254	377	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4129		281		216	65	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4309		41		31	10	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6059		2 259		450	1 809	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6059		115 635		115 635			
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6069		68 535		68 535			
				0,01%	Nr proj. - 44	7 569		7 569	0	0	0
				Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	7 569		7 569	0	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 2319		7 569		7 569	0	0	0
				Wskaźnik - 5,86%	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
				Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	1 255 864		1 240 798	15 066	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4017		9 237		7 105	2 132	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4117		1 590		1 221	369	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4127		227		174	53	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4307		12 801		2 550	10 251	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6057		655 262		655 262			
				Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	388 365		388 365	2 261	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4019		188 382		186 121	2 261	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4119		1 631		1 254	377	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4129		281		216	65	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 4309		41		31	10	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6059		2 259		450	1 809	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6059		115 635		115 635			
				Dz. 750 Roz. 75095 § 6069		68 535		68 535			
				0,01%	Nr proj. - 44	7 569		7 569	0	0	0
				Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	7 569		7 569	0	0	0
				Dz. 750 Roz. 75095 § 2319		7 569		7 569	0	0	0
				Wskaźnik - 5,86%	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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK 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	
		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	0	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	1 016 966	593 248	423 718				
			Wskaźnik - 4,71%	Nr proj. - 32	2 710 328		2 710 328	0	0	0	
			Wskaźnik - 70,85%	ŚRODKI OBCE	1 920 145		1 920 145	0	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	0	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	790 183		790 183				
		9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wąbrzyskiej									
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłowni oraz inwestycje w odnawialne źródła energii"									
			0,26%	Nr proj. - 97	150 000		150 000	0	0	0	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	127 500		127 500	0	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	0	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	22 500		22 500				
		9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda									
			21,49%	Nr proj. - 40	12 375 711	36 777	5 588 060	6 750 874	0	0	
			Wskaźnik - 55,61%	ŚRODKI OBCE	6 882 016		3 424 626	3 457 390	0	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	0	
		w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne	5 493 695	36 777	2 163 434	3 293 484			
		10 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020									
		1.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych									
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
			4,79%	Nr proj. - 16	2 757 280	1 205 080	1 552 280	0	0	0	
			Wskaźnik - 82,71%	ŚRODKI OBCE	2 280 680	1 024 250	1 256 430	0	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	0	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochoły własne	3 930	3 600	350				
			Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochoły własne	472 670	177 150	295 520				
		Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
		1.1 Oś priorytetowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
			1,68%	Nr proj. - 38	967 000	5 000	962 000	0	0	0	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	821 950	4 250	817 700	0	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	0	
		w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne	4 500	750	3 750				
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochoły własne	140 550		140 550				

L.P.	Program		WSKAŹNIK 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
	Wskaznik -	KLAS. BUDŻETOWA									
1.2. Oś priorytetowa: 2 - Udobstępnienie atrakcji turystycznych											
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa											
	Wskaznik -	85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 45		150 000		150 000	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE				127 500		127 500	0	0	0
	w tym:					17 000		17 000			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE				110 500		110 500			
	Wskaznik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE			22 500		22 500	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne				3 000		3 000			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne				19 500		19 500			
	w tym:					1 000 000		500 000	500 000	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE				850 000		425 000	425 000	0	0
	Wskaznik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE			150 000		75 000	75 000	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne				150 000		75 000	75 000	0	0
	w tym:					300 000		200 000	100 000	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE				255 000		170 000	85 000	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE				85 000		85 000			
	Wskaznik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE			45 000		30 000	15 000	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne				15 000		15 000			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochoły własne				30 000		30 000			
	w tym:					71 653		53 046	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE				60 905		45 089	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE				1 607		893	714		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE				456		456			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE				23 213		21 785			
	w tym:					35 629		22 134			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne				10 748		7 957	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochoły własne				284		158			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne				81		81			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne				4 379		4 127			
	w tym:					107 159		66 595	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE				91 075		56 605	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE				6 816		4 544			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE				1 164		834			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE				167		111			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE				16 951		11 851			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE				17 850		13 600	4 250		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4437	Fundusze UE				47 895		34 783			
	Wskaznik -	15,01%	ŚRODKI WŁASNE			232		232	0	0	0
						16 084		9 990	0	0	0
						6 094					
1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki											
Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca											
	Wskaznik -	0,12%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 18		71 653		53 046	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE				60 905		45 089	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE				1 607		893	714		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE				456		456			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE				23 213		21 785			
	w tym:					35 629		22 134			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne				10 748		7 957	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochoły własne				284		158			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne				81		81			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne				4 379		4 127			
	w tym:					107 159		66 595	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE				91 075		56 605	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE				6 816		4 544			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE				1 164		834			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE				167		111			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE				16 951		11 851			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE				17 850		13 600	4 250		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4437	Fundusze UE				47 895		34 783			
	Wskaznik -	15,01%	ŚRODKI WŁASNE			232		232	0	0	0
						16 084		9 990	0	0	0
						6 094					

Państwo - czeski biłog o współpracy

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			<i>w tym:</i> Dz. 801 Roz. 80195 § 4019			1 203	401	802			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		216	69	147			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		2 992	900	2 092			
			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			
			Wskaźnik - 0,10%	Nr proj. - 36		58 599	38 228	20 371	0	0	0
			<i>w tym:</i> Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	ŚRODKI OBCIE		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	3 036	0	0	0
			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			
			0,14%	Nr proj. - 37		80 783	7 829	72 954	0	0	0
			<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	ŚRODKI OBCIE		68 664	6 655	62 009			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		589	167	422			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 127	24	1 103			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		5 237	4 141	1 096			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		2 037	1 371	666			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		25 418	25 418	25 418			
			0,1500%	ŚRODKI WŁASNE		31 400		31 400			
			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	4 486			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		5 542		5 542			
			0,26%	Nr proj. - 39		147 632	3 835	143 797	0	0	0
			<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	ŚRODKI OBCIE		125 487	3 259	122 228			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		6 783	1 696	5 087			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 173	293	880			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK 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
			w tym:	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	
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		1 198	300	898			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		207	52	155			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		29	7	22			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		1 046	217	829			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne		1 283		1 283			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		5 495		5 495			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		12 887		12 887			
				0,15% Nr proj.: 42		88 700		88 700	0	0	
				Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE		79 830		79 830	0	0	
			w tym:	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	
			w tym:	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			
				0,24% Nr proj.: 43		135 467	54 187	54 187	27 093	27 093	0
				Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		135 467	54 187	54 187	27 093	27 093	0
			w tym:	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		
				0,24% Nr proj.: 43		135 467	54 187	54 187	27 093	27 093	0
				Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		135 467	54 187	54 187	27 093	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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK 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
					57 588 507	22 046 073	24 640 308	9 708 206	1 193 919	0
					I. WYDATKI BIEŻĄC	556 851	2 064 880	376 218	20 700	
					Śr. krajowe	45 295	195 804	52 394	3 105	
					Śr. UE	511 556	2 469 076	323 824	17 595	
					II. WYDATKI MAJĄT	21 489 232	21 975 428	9 331 988	1 173 219	
					Śr. krajowe	6 153 262	7 486 395	4 123 849	175 983	
					Śr. UE	15 335 960	14 489 034	5 208 139	997 236	
					RAZEM	57 588 507	22 046 073	9 708 206	1 193 919	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAZYSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 451/XLIX/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.400 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- zwiększenie sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 100.000,-
- zwrotu zaliczek z funduszu remontowego – 30.000,-
- odsetek dotyczących gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym – 85.000,-
- otrzymanych odszkodowań dotyczących gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym – 20.000,-
- prowadzonej działalności Informacji Turystycznej – 4.000,-
- otrzymanych odszkodowań dotyczących oświetlenia ulicznego w mieście – 16.000,-
- środków ze spółdzielni mieszkaniowych dotyczące oświetlenia ulicznego na ich terenie – 8.000,-
- środków otrzymanych na organizację zawodów pływackich – 4.860,-

Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- pielęgnację zieleni na terenie miasta (50.000) i w lesie komunalnym (50.000)
- gospodarkę mieszkaniową – remonty oraz fundusz remontowy – 135.000
- organizację imprez sportowych na terenie miasta – 4.860,-
- funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 24.000,-
- funkcjonowanie Informacji Turystycznej – 4.000,-

Oszczędności w zakresie planu wydatków:

- na zadaniu „Odbudowa drogi – ul. Fabryczna” – 300.000,-
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 180.000,-
- odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 50.363,-
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. – 15.000,-

Proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda”(po postępowaniach przetargowych) – 110.000,-
- dowożenie uczniów do szkół – 18.500,-
- dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000,-
- dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowy Festiwal Kultury – 10.500,-
- pielęgnację drzew na terenie cmentarzy komunalnych – 10.000,-
- usługę reklamową (mecenat) przy produkcji filmu „Powiernik” – 7.000,-
- roboty dodatkowe na zadaniu „Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej

Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” - roboty dodatkowe (m.in. wymiana gruntu, nakładka asfaltowa, usunięcie kolizji teletechnicznej, wykonanie dojazdów i zjazdów, inżynier kontraktu) – 317.363,-

- nowe zadanie - zakup i wdrożenie „Systemu transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie”- 50.000,-

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu budynek Rynek 11

Dokonyje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. (2007.6207,6209 na 2057,6257,6259).

Dokonyje się zmiany nazwy dotychczasowego zadania „Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek” na zadanie o nazwie „Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 100.000 dotyczących opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych. Jednocześnie kwota ta zostaje przeznaczona na funkcjonowanie cmentarzy.

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

BURMISTRZ

Nowa Ruda
Tomasz Kiliński