

# Uchwała Nr 463/L//18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 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, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-----	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	100 000	100 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>350</b>	<b>350</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-----	<b>350</b>	<b>350</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	350	350
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>434 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>428 000</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>434 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>428 000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000	-6 000	428 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>382 052</b>	<b>382 052</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	-----	<b>382 052</b>	<b>382 052</b>
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.	-----	280 328	280 328
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	-----	101 724	101 724
<b>Suma:</b>			<b>476 402</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>15 500</b>	<b>8 500</b>	<b>24 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500</b>	<b>8 500</b>	<b>24 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	8 500	24 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 676 060</b>	<b>-25 000</b>	<b>9 651 060</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 061 309</b>	<b>0</b>	<b>6 061 309</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 295 642	20 000	3 315 642
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 765 667	-20 000	2 745 667
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 101 750</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 031 750</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 750	-70 000	2 031 750
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 513 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 558 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000	45 000	1 558 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>157 282</b>	<b>-40 500</b>	<b>116 782</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>157 282</b>	<b>-40 500</b>	<b>116 782</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500	9 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	157 282	-50 000	107 282
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 533 000</b>	<b>184 100</b>	<b>3 717 100</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 533 000</b>	<b>184 100</b>	<b>3 717 100</b>
4430	Różne opłaty i składki	2 498 000	113 100	2 611 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000	71 000	1 106 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>656 907</b>	<b>38 000</b>	<b>694 907</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>506 554</b>	<b>17 000</b>	<b>523 554</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100	7 000	232 100
4300	Zakup usług pozostałych	281 454	10 000	291 454
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 353</b>	<b>21 000</b>	<b>171 353</b>

4300	Zakup usług pozostałych	150 353	21 000	171 353
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 550</b>	<b>-35 000</b>	<b>105 550</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>140 550</b>	<b>-35 000</b>	<b>105 550</b>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	140 550	-35 000	105 550
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 460 776</b>	<b>-206 600</b>	<b>1 254 176</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 438 546</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 238 546</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 438 546	-200 000	1 238 546
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 230</b>	<b>-6 600</b>	<b>15 630</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 230	-6 600	15 630
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 043 688</b>	<b>-116 391</b>	<b>12 927 297</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 576 421</b>	<b>-25 429</b>	<b>9 550 992</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 390	-25 000	31 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 250	71 671	7 318 921
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 826	20 000	1 244 826
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 243	-9 000	165 243
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 597	-17 000	63 597
4260	Zakup energii	454 829	-65 000	389 829
4300	Zakup usług pozostałych	337 286	-100	337 186
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>641 923</b>	<b>-34 600</b>	<b>607 323</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 102	-26 000	507 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 238	-6 600	88 638
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 583	-2 000	11 583
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>226 184</b>	<b>-82 791</b>	<b>143 393</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184	350	6 534
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	-83 141	136 859
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 399 608</b>	<b>47 429</b>	<b>2 447 037</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 300	70 000	1 870 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 084	3 300	335 384
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 528	-1 000	43 528
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 771	-6 000	9 771
4260	Zakup energii	111 151	-4 000	107 151
4270	Zakup usług remontowych	17 996	-5 325	12 671
4300	Zakup usług pozostałych	70 108	-6 000	64 108
4430	Różne opłaty i składki	7 670	-3 546	4 124
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>199 552</b>	<b>-21 000</b>	<b>178 552</b>
4300	Zakup usług pozostałych	199 552	-21 000	178 552
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 918 213</b>	<b>49 000</b>	<b>3 967 213</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 115 000</b>	<b>342 670</b>	<b>1 457 670</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	342 670	1 457 670
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>704 600</b>	<b>-100 000</b>	<b>604 600</b>
3110	Świadczenia społeczne	684 600	-108 000	576 600
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 000	28 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>704 213</b>	<b>-37 000</b>	<b>667 213</b>
3110	Świadczenia społeczne	704 213	-37 000	667 213
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 600</b>	<b>-37 870</b>	<b>193 730</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	-1 600	108 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-25 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	68 500	-8 000	60 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	-2 000	7 000
4480	Podatek od nieruchomości	8 600	-1 270	7 330
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>435 600</b>	<b>-105 000</b>	<b>330 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych	435 600	-105 000	330 600
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>727 200</b>	<b>-13 800</b>	<b>713 400</b>
3110	Świadczenia społeczne	727 200	-13 800	713 400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 559</b>	<b>-9 900</b>	<b>586 659</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>296 559</b>	<b>15 100</b>	<b>311 659</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 125	15 453	242 578
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 109	-253	18 856
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 034	200	44 234
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291	-300	5 991
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>275 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	-25 000	275 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 850 000</b>	<b>473 192</b>	<b>2 323 192</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 400 000</b>	<b>528 192</b>	<b>1 928 192</b>

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	1 442	1 442
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	259	259
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	49 614	49 614
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	8 914	8 914
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	8 587	8 587
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 543	1 543
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	291	291
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	52	52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	14 500	14 500
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	3 391	3 391
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	609	609
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	202 823	202 823
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	36 440	36 440
4267	Zakup energii - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	2 840	2 840
4269	Zakup energii - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	510	510
4287	Zakup usług zdrowotnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	1 526	1 526
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	274	274
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	9 387	9 387
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 687	1 687
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	178	178
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	32	32
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	106	106
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	19	19
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	144	144
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	-----	26	26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	63 000	1 463 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	101 724	101 724
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	18 276	18 276
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>395 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	-55 000	395 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 720 275</b>	<b>111 000</b>	<b>5 831 275</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>21 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-29 000	21 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	21 650	81 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	-21 650	35 350
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 447 575</b>	<b>0</b>	<b>5 447 575</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 971 060	-75 000	3 896 060
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 476 515	75 000	1 551 515
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>105 700</b>	<b>-10 000</b>	<b>95 700</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700	-10 000	95 700
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-----</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	150 000	150 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 688 080</b>	<b>25 000</b>	<b>1 713 080</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 688 080</b>	<b>25 000</b>	<b>1 713 080</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 080	25 000	1 713 080
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>48 400</b>	<b>21 000</b>	<b>69 400</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48 400</b>	<b>21 000</b>	<b>69 400</b>
4300	Zakup usług pozostałych	48 400	21 000	69 400
	<b>Suma:</b>		<b>476 402</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. 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 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. 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:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>108 725 341 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>10 244 164 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>110 192 542 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>8 776 963 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 467 202 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>1 467 202 zł</b>

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
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
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>60 972</b>	<b>2 607 580</b>	<b>2 668 552</b>
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</b>					
Miasto Walbrzych					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
Dotacja dla miasta Walbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE					
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		12 700		12 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			1 000		1 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			4 000		4 000
<b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			7 700		7 700
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 607 580	2 607 580
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 713 080	1 713 080
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 713 080	1 713 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				894 500	894 500
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>1 175 125</b>	<b>2 187 849</b>	<b>3 362 974</b>
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Upowsechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 187 849</b>	<b>2 187 849</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 077 419</b>	<b>2 077 419</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 077 419	2 077 419
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			867 039	867 039
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>110 430</b>	<b>110 430</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>204 460</b>		<b>204 460</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>94 980</b>		<b>94 980</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 980		94 980
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>94 980</b>		<b>94 980</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 980		94 980
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 500</b>		<b>14 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 500		14 500
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500		4 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>550 915</b>		<b>550 915</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>505 915</b>		<b>505 915</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 915		505 915
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		505 915		505 915
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>

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
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>307 750</b>		<b>307 750</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>307 750</b>		<b>307 750</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		307 750		307 750
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		307 750		307 750
<b>RAZEM:</b>			<b>1 236 097</b>	<b>4 795 429</b>	<b>6 031 526</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*(Signature)*  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. §	OKRES REALIZ. FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKTURA
	2015 - 2018	2018				
600	Transport i łączność		21 350 002	11 368 942	9 981 060	30,97%
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000		30 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)		30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 201		30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 430 251	11 368 942	6 061 309	18,81%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczuwie		14 386 686	10 062 442	4 324 244	13,42%
	Nr zadania - 1					
	w tym: § - 6057 Fundusze UE		8 695 500	6 732 073	1 963 427	
	§ - 6059 Dochody własne		5 691 186	3 330 369	2 360 817	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,39%
	§ - 6059 Dochody własne		2 430 440	1 078 225	1 352 215	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE		613 125	228 275	384 850	
	§ - 6059 Dochody własne		300 000		300 000	0,93%
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000		300 000	0,93%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Szupcu w Nowej Rudzie		300 000		300 000	
	Nr zadania - 299		300 000		300 000	
60016	Drogi publiczne gminne		2 031 750		2 031 750	6,30%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II		1 093 000		1 093 000	3,39%
	Nr zadania - 202		1 093 000		1 093 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000		25 000	0,08%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna		25 000		25 000	
	Nr zadania - 205		18 015		18 015	0,06%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna		18 015		18 015	
	Nr zadania - 220		18 015		18 015	
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)		315 000		315 000	0,98%
	Nr zadania - 232		315 000		315 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)		13 284		13 284	0,04%
	Nr zadania - 234		13 284		13 284	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II		230 929		230 929	0,72%
	Nr zadania - 245		230 929		230 929	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa		30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 295		30 000		30 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelce-Kolowa (od DW381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)		55 970		55 970	0,17%
	Nr zadania - 343		55 970		55 970	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		35 000		35 000	0,11%
	Nr zadania - 344		35 000		35 000	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akcyjowej - kontynuacja do ul. Kombatanatów		102 149		102 149	0,32%
	Nr zadania - 347		102 149		102 149	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5		79 204		79 204	0,25%



1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 355		§ - 6050 Dochody własne	79 204		79 204	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		UM	34 199		34 199	0,11%
	Nr zadania - 356		§ - 6050 Dochody własne	34 199		34 199	
	60078 Uszwanie statków kąpek żywiłowych		UM	1 558 000		1 558 000	4,83%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		§ - 6050 Dochody własne	1 108 000		1 108 000	3,44%
	Nr zadania - 276		§ - 6050 Dochody własne	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	450 000		450 000	1,40%
	Nr zadania - 363		§ - 6050 Dochody własne	324 000		324 000	
			§ - 6050 Dochody własne	126 000		126 000	
			§ - 6050 Dochody własne	2 218 541		2 218 541	6,88%
			§ - 6050 Dochody własne	2 218 541		2 218 541	6,88%
630	Turystyka		UM	1 388 541		1 388 541	4,31%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		§ - 6057 Fundusze UE	1 375 760		1 375 760	
	"Cesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		§ - 6059 Dochody własne	12 782		12 782	
	Nr zadania - 15		UM	130 000		130 000	0,40%
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		§ - 6057 Fundusze UE	110 500		110 500	
	Nr zadania - 45		§ - 6059 Dochody własne	19 500		19 500	
	Aktywny region - historyczny region		UM	500 000		500 000	1,55%
	Nr zadania - 95		§ - 6057 Fundusze UE	425 000		425 000	
			§ - 6059 Dochody własne	75 000		75 000	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis		UM	200 000		200 000	0,62%
	Nr zadania - 96		§ - 6067 Fundusze UE	170 000		170 000	
			§ - 6069 Dochody własne	30 000		30 000	
			§ - 6059 Dochody własne	1 236 000		1 236 000	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa		UM	1 236 000		1 236 000	3,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		§ - 6060 Dochody własne	130 000		130 000	0,40%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	130 000		130 000	
	Nr zadania - 100		§ - 6050 Dochody własne	960 000		960 000	2,98%
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	960 000		960 000	
	Nr zadania - 101		§ - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	0,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krańcowa, Szpitalna		UM	1 000		1 000	
	Nr zadania - 303		§ - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	0,14%
	Modernizacja stolarzki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		§ - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	
	Nr zadania - 354		UM	100 000		100 000	0,31%
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokalni użytkowych		§ - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Nr zadania - 368		§ - 6050 Dochody własne	435 427		435 427	1,35%
710	Działalność usługowa		UM	21 000		21 000	0,07%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM	21 000		21 000	0,07%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Nr zadania - 130		UM	414 427		414 427	1,29%
71035	Cmentarze		UM	337 700		337 700	1,05%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		§ - 6050 Dochody własne	337 700		337 700	
	Nr zadania - 227		UM	76 727		76 727	0,24%
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		§ - 6050 Dochody własne	76 727		76 727	
	Nr zadania - 228		UM	76 727		76 727	

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			187 860		187 860	0,58%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000		50 000	0,16%
	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2018	50 000		50 000	0,16%
	Nr zadania - 366		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000		15 000	0,05%
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		UM 2018	15 000		15 000	0,05%
	Nr zadania - 129		§ - 6060 Dochody własne	15 000		15 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,38%
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		UM 2017-2018	36 942		36 942	0,11%
	Nr zadania - 37		§ - 6057 Fundusze UE	31 400		31 400	
			§ - 6059 Dochody własne	5 542		5 542	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM 2018	85 918		85 918	0,27%
	Nr zadania - 39		§ - 6057 Fundusze UE	73 031		73 031	
			§ - 6059 Dochody własne	12 887		12 887	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			977 000		977 000	3,03%
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			977 000		977 000	3,03%
	Razem bezpieczniej		UM 2017-2018	902 000		902 000	2,80%
	Nr zadania - 38		§ - 6067 Fundusze UE	796 450		796 450	
			§ - 6069 Dochody własne	105 550		105 550	
	Wykonanie węża sanitarnego w budynku OSP Słupiec		UM 2018	75 000		75 000	0,23%
	Nr zadania - 361		§ - 6050 Dochody własne	75 000		75 000	
801	Oświata i wychowanie			290 000		290 000	0,90%
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		UM 2018	150 000		150 000	0,47%
	Nr zadania - 358		§ - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2018	40 000		40 000	0,12%
	Nr zadania - 364		§ - 6050 Dochody własne	40 000		40 000	
80104	Przedszkola			100 000		100 000	0,31%
	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1		PRZEDSZKOL 2018	100 000		100 000	0,31%
	Nr zadania - 359		§ - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
855	Rodzina			1 583 000		1 583 000	4,91%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 583 000		1 583 000	4,91%
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		UM 2018	120 000		120 000	0,37%
	Nr zadania - 98		§ - 6067 Fundusze UE	101 724		101 724	
			§ - 6069 Dochody własne	18 276		18 276	
	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2018	1 463 000		1 463 000	4,54%
	Nr zadania - 367		§ - 6050 Budżet Państwa	840 000		840 000	
			§ - 6050 Dochody własne	623 000		623 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 239 269		9 003 872	27,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 000		21 000	0,07%
	Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa		UM 2018	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 315		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka		UM 2018	1 000		1 000	0,00%
	Nr zadania - 346		§ - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 766 433		1 181 000	4,92%

1	2	3	4		5	6	7	8
			2017 - 2018	UM				
Poprawa jakości środowiska mieszkaniowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda					2 731 083	1 181 000	1 550 083	4,81%
Nr zadania - 16								
w tym: § - 6057 Fundusze UE					2 238 413	1 003 850	1 254 563	
§ - 6059 Dochody własne					472 670	177 150	295 520	
Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza								
Nr zadania - 129								
w tym: § - 6050 Dochody własne					24 850		24 850	0,08%
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI								
Nr zadania - 124								
w tym: § - 6050 Dochody własne					10 500		10 500	0,03%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					13 206 136	6 034 397	7 151 739	22,19%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
Nr zadania - 26					3 375 523	2 485 943	889 580	2,76%
w tym: § - 6057 Fundusze UE					2 358 557	1 892 695	465 862	
§ - 6059 Dochody własne					1 016 966	593 248	423 718	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul.					6 647 294	3 568 454	3 078 840	9,55%
Nr zadania - 30								
w tym: § - 6057 Fundusze UE					5 549 281	2 783 055	2 766 226	
§ - 6059 Dochody własne					1 098 013	785 399	312 614	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
Nr zadania - 32					1 306 794		1 306 794	4,05%
w tym: § - 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					22 361		22 361	0,07%
Nr zadania - 41								
w tym: § - 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 odnawialne źródła energii								
Nr zadania - 97					150 000		150 000	0,47%
w tym: § - 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"					1 704 164		1 704 164	5,29%
Nr zadania - 352								
w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW					1 704 164		1 704 164	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					95 700		95 700	0,30%
Nr zadania - 348								
w tym: § - 6050 Dochody własne					20 000		20 000	0,06%
Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze								
Nr zadania - 349					10 000		10 000	0,03%
w tym: § - 6050 Dochody własne					10 000		10 000	
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską								
Nr zadania - 350					15 000		15 000	0,05%
w tym: § - 6050 Dochody własne					15 000		15 000	
Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna								
Nr zadania - 360					26 200		26 200	0,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne					26 200		26 200	
Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej								
Nr zadania - 360					24 500		24 500	0,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne					24 500		24 500	
Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Stupcu								
Nr zadania - 365					150 000		150 000	0,47%
w tym: § - 6050 Dochody własne					150 000		150 000	
90095 Pozostata działalność					150 000		150 000	0,47%
Nr zadania - 369								
w tym: § - 6050 Dochody własne					150 000		150 000	
Zabezpieczenie stępki przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 369					6 353 283	36 777	6 316 506	19,60%
w tym: § - 6057 Fundusze UE					6 353 283		6 316 506	
§ - 6059 Dochody własne						36 777	36 777	19,60%
926 Kultura fizyczna i sport					5 624 837	36 777	5 588 060	17,34%
Nr zadania - 40								
w tym: § - 6057 Fundusze UE					2 985 628		2 985 628	
§ - 6059 Dochody własne					438 998		438 998	
92601 Obiekty sportowe								
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda								
Nr zadania - 40								
w tym: § - 6057 Fundusze UE					2 985 628		2 985 628	
§ - 6059 Dochody własne					438 998		438 998	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 40		Dochody własne	2 200 211	36 777	2 163 434	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 103		Dochody własne				
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM	26 000		26 000	0,08%
	Nr zadania - 328		Dochody własne				
	Dostawa wraz z montażem piłkochwytyw przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM	30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 339		Dochody własne				
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu		UM	440 000		440 000	1,37%
	Nr zadania - 351		Budżet Państwa	190 000		190 000	
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni		Dochody własne	250 000		250 000	
	Nr zadania - 353		UM	2 446		2 446	0,01%
	Budowa groty solno-jodowej w kompleksie 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	200 000		200 000	0,62%
	Nr zadania - 357		Dochody własne	50 000		50 000	
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
				<b>50 870 382</b>	<b>18 641 116</b>	<b>32 229 266</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>	<b>30 689 654</b>	<b>13 489 898</b>	<b>17 199 756</b>	<b>53,37%</b>
			Budżet Państwa	2 513 998		2 513 998	7,80%
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	0,47%
			Fundusze UE	28 025 656		14 535 758	45,10%
			ŚRODKI WŁASNE	20 180 729		15 029 511	46,63%
			Dochody własne	18 476 564		13 325 346	41,35%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,29%

**OGÓLEM**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behar

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

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	I		
												17 538 307	10 373 914	5 238 071
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				1,38%	Nr.proj.-20	825 017	311 472	410 709	102 836		0			
Wskaźnik - 88,65% ŚRODKI OBCE														
w tym:														
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE						731 392	294 880	349 102	87 410		0			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE						233 705	65 592	111 435	36 678					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE						40 481	11 410	19 270	9 801					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE						5 289	1 366	2 600	1 323					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE						18 224		14 416	3 808					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE						193								
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE						386 519	203 760	182 759						
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Fundusze UE						46 981	12 559	18 622	15 800					
Wskaźnik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE														
w tym:														
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne						93 625	16 592	61 607	15 426		0			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne						34 095	4 428	19 665	10 002					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne						5 909	778	3 401	1 730					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne						799	106	459	234					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne						3 216		2 544	672					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne						43 503	11 251	32 252						
1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja														
Jestemsi gotowi na sukces														
Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCE														
w tym:														
Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE						36 258		52 425	0	0				
Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE						27 329		36 238	0	0				
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE						4 232		4 232						
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE						346		346						
Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE														
w tym:														
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne						16 167		16 167	0	0				
Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne						12 000		12 000						
Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne						3 140		3 140						
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne						487		487						
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne						40		40						
1.3 Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej														
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 przejeżdżania granic. w Tłumaczowie														
Wskaźnik - 60,44% ŚRODKI OBCE														
w tym:														
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE						8 695 500	6 732 073	1 963 427						
Wskaźnik - 39,56% ŚRODKI WŁASNE						5 691 186	3 330 369	2 360 817						



L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		22 610	22 610				
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		60 561	8 418	30 947	21 166		0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		6 508	1 288	2 610	2 610		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		1 125	225	450	450		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		160	32	64	64		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		8 740	485	4 706	3 549		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		8 721	1 394	5 350	1 977		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		1 350	885	465			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		29 967	150	17 301	12 516		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		3 990	3 990				
		<b>5,33%</b>	<b>Nr proj. - 9</b>		<b>3 187 182</b>	<b>1 316 980</b>	<b>1 865 021</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 80,09%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>2 552 490</b>	<b>1 087 133</b>	<b>1 460 978</b>	<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		18 615	7 446	7 446	3 723		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		3 200	1 280	640	1 280		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		380	182	182	16		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4217	Fundusze UE		2 700	2 700				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		97 155	97 155				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 430 440	1 078 225	1 352 215			
		<b>Wskaźnik - 19,91%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>634 692</b>	<b>229 847</b>	<b>404 043</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne		3 285	1 314	1 314	657		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne		565	226	226	113		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		96	32	32	32		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4219	Dochody własne		480	480				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		17 141	17 141				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		613 125	228 275	384 850			
		<b>7,83%</b>	<b>Nr proj. - 15</b>		<b>4 680 824</b>	<b>1 405 791</b>	<b>2 081 114</b>	<b>1 193 919</b>	<b>1 014 831</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 89,18%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>4 174 200</b>	<b>1 390 422</b>	<b>1 768 947</b>	<b>1 768 947</b>	<b>1 014 831</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519	8 519				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472	1 472				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		209	209				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 058	4 463			17 595	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		4 141 943	1 375 760	1 768 947	997 236		
		<b>Wskaźnik - 10,82%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>506 624</b>	<b>15 369</b>	<b>312 167</b>	<b>179 088</b>	<b>179 088</b>	<b>0</b>
	w tym:	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		500 932	12 782	312 167	175 983		
		<b>11,12%</b>	<b>Nr proj. - 30</b>		<b>6 647 294</b>	<b>3 568 454</b>	<b>3 078 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 83,48%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>5 549 281</b>	<b>2 783 055</b>	<b>2 766 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 549 281	2 783 055	2 766 226			
		<b>Wskaźnik - 16,52%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 098 013</b>	<b>785 399</b>	<b>312 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
						1 098 013	785 399	312 614			
						1 616 070	1 593 709	22 361	0	0	0
						799 686	779 825	19 861	0	0	0
						799 686	779 825	19 861	0	0	0
						816 384	813 884	2 500	0	0	0
						816 384	813 884	2 500	0	0	0
						19 874 995	3 763 518	9 360 603	6 750 874	0	0
9	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyjskiej</b>										
	<b>9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne</b>										
						2,10%	Nr proj.-19	1 255 864	1 240 798	15 066	0
						85,00%	ŚRODKI OBCIE	1 067 482	1 054 677	12 805	0
								9 237	7 105	2 132	
								1 590	1 221	369	
								227	174	53	
								12 801	2 550	10 251	
								655 262	655 262		
								388 365	388 365		
								1 631	1 254	377	
								281	216	65	
								41	31	10	
								2 259	450	1 809	
								115 635	115 635		
								68 535	68 535		
								7 569	7 569	0	0
								7 569	7 569	0	0
								7 569	7 569	0	0
								7 569	7 569	0	0
								3 375 523	2 485 943	889 580	0
								2 338 557	1 892 695	465 862	0
								2 338 557	1 892 695	465 862	0
								1 016 966	593 248	423 718	0
								1 016 966	593 248	423 718	0
								2 710 328	2 710 328	0	0
								1 920 145	1 920 145	0	0
								1 403 534	1 403 534		
								516 611	516 611		
								790 183	790 183	0	0
								790 183	790 183		
								150 000	150 000	0	0
								150 000	150 000	0	0



Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			127 500		127 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			127 500		127 500			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			22 500		22 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			22 500		22 500			
		<b>9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>								
		Wskaźnik - 55,61% ŚRODKI OBCE			6 882 016		3 424 626	3 457 390	0	0
		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		2 163 434	3 293 484	0	0
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			5 493 695		2 163 434	3 293 484		
		<b>10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>								
		<b>1.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obs. funkcjonalnych</b>								
		Wskaźnik - 82,71% ŚRODKI OBCE			2 280 680		1 256 430	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			22 267		1 867			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 258 413		1 254 563			
		Wskaźnik - 17,29% ŚRODKI WŁASNE			476 600		295 850	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			3 930		330			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			472 670		295 520			
		<b>11. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>								
		Wskaźnik - 1,56% Nr.proj.-38			932 000		927 000	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			821 950		817 700	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			796 450		796 450			
		Wskaźnik - 11,81% ŚRODKI WŁASNE			110 050		109 300	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			4 500		3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			105 550		105 550			
		<b>1.2. Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych</b>								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			150 000		150 000	0	0	0
		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	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 000		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			19 500		19 500			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			1 000 000		500 000	500 000	0	0
		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	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis										
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		150 000		75 000	75 000		
					300 000		200 000	100 000		0
					255 000		170 000	85 000		0
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		85 000		170 000	85 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		170 000		170 000			0
					45 000		30 000	15 000		
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		15 000		30 000	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										
Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca										
w tym:					71 653	18 607	53 046	0	0	0
					60 905	15 816	45 089	0	0	0
					1 607	893	714			
					456		456			
					23 213	1 428	21 785			
					35 629	13 495	22 134			
					10 748	2 791	7 957	0	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			
					107 159	40 564	66 595	0	0	0
					91 075	34 470	56 605	0	0	0
Polsko - czeski błąd o współpracy										
w tym:					6 816	2 272	4 544			
					1 276	330	946			
					167	56	111			
					16 839	5 100	11 739			
					17 850	13 600	4 250			
					47 895	13 112	34 783			
					232		232			
					16 084	6 094	9 990	0	0	0
w tym:					1 203	401	802			
					234	69	165			
					30		20			
					2 974	900	2 074			
					3 150	2 400	750			
					8 451	2 314	6 137			
					42		42			
					58 599	38 228	20 371	0	0	0
					49 806	32 491	17 315	0	0	0
Paliny się do współpracy										
w tym:					5 304	3 978	1 326			
					918	688	230			
					132	98	34			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	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			
		<b>Wskaźnik - 15,01%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>8 793</b>	<b>5 737</b>	<b>3 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		936	702	234			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		163	122	41			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		24	18	6			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 030	399	631			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		2 444	2 347	97			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 196	2 149	2 047			
			0,14% Nr.proj.-37		<b>80 783</b>	<b>7 829</b>	<b>72 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>68 664</b>	<b>6 655</b>	<b>62 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCZE</b>							
	w tym:	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	25 418			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		31 400	31 400	31 400			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>12 119</b>	<b>1 174</b>	<b>10 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	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	5 542			
			0,25% Nr.proj.-39		<b>147 632</b>	<b>3 835</b>	<b>143 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>126 037</b>	<b>3 259</b>	<b>122 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 85,37%</b>	<b>ŚRODKI OBCZE</b>							
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783	1 696	5 087			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 173	293	880			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		167	42	125			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		9 034	1 228	7 806			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Fundusze UE		550		550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 269	7 269	7 269			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		28 030	28 030	28 030			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		73 031	73 031	73 031			
		<b>Wskaźnik - 14,63%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>21 595</b>	<b>576</b>	<b>21 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 198	300	898			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		207	52	155			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		29	7	22			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 046	217	829			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 283	1 283	1 283			

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA 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 § 4309	Dochody własne		4 945		4 945			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		12 887		12 887			
	<b>Na hołsku u sąsiada</b>				<b>88 700</b>		<b>88 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wskaźnik - 90,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>79 830</b>		<b>79 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
		<b>Wskaźnik - 10,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>8 870</b>		<b>8 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
					<b>135 467</b>		<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>
12	Program ERASMUS+									
	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									
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>135 467</b>		<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		15 936		5 312	5 312		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE		54 356		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		
					<b>59 777 685</b>	<b>22 046 073</b>	<b>25 006 001</b>	<b>10 658 405</b>	<b>2 067 206</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM</b>									
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄC - 9,66%</b>			<b>5 772 828</b>	<b>556 851</b>	<b>2 995 573</b>	<b>1 326 417</b>	<b>893 987</b>	
		<i>Sr. Krajowe</i>			<b>624 680</b>	<b>45 295</b>	<b>246 169</b>	<b>197 109</b>	<b>136 107</b>	
		<i>Sr. UE</i>			<b>5 148 148</b>	<b>511 556</b>	<b>2 749 404</b>	<b>1 129 308</b>	<b>757 880</b>	
		<b>II. WYDATKI MAJĄT - 90,34%</b>			<b>54 004 857</b>	<b>21 489 222</b>	<b>22 010 428</b>	<b>9 331 988</b>	<b>1 173 219</b>	
		<i>Sr. Krajowe</i>			<b>17 927 765</b>	<b>6 153 202</b>	<b>7 474 671</b>	<b>4 123 849</b>	<b>175 983</b>	
		<i>Sr. UE</i>			<b>36 077 093</b>	<b>15 335 960</b>	<b>14 535 758</b>	<b>5 208 139</b>	<b>997 236</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>		<b>59 777 685</b>	<b>22 046 073</b>	<b>25 006 001</b>	<b>10 658 405</b>	<b>2 067 206</b>	<b>0</b>

w tym:

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 463/L/18**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 26 września 2018 r.**

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem darowizn dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 350 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Przedszkolu o tę samą kwotę.

Oszczędności w zakresie planu wydatków:

- na zadaniu „Odbudowa drogi — ul. Fabryczna” — 70.000,-
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy — część wschodnia” — 50.000,-
- na zadaniu „Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka” — 29.000,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna” — 29.000,-
- na udziale własnym w wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych — 25.000,-
- odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych — 200.000,-
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTB S sp. z o.o. - 6.600,-

proponuje się przeznaczyć na:

- ponowne oznaczenie zniszczonego szlaku turystycznego „Dwie wieże” - 9.500,-
- wyjazd młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 2 do Krakowa i Muzeum Auschwitz w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Pamięć dla Przyszłości” — 2.500,-
- wydatki w ramach promocji miasta — wykonanie kalendarza oraz zakup materiałów do Informacji Turystycznej — 21.000,-
- zakup 7 nowych dysków do serwerów Urzędu Miejskiego w miejsce obecnie uszkodzonych — 7.000,-
- odzyskanie danych z uszkodzonych dysków serwerów -10.000,-
- roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania „Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” — 63.000,-
- dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury (naprawa agregatu, „Góry Literatury”, warsztaty muzyki liturgicznej, koncert „Boże Ciało”, koncert Hip-Hop Grubson) 25.000,-
- funkcjonowanie targowisk miejskich — 8.500,-
- nowe zadanie — „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie” 150.000,-

Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 7.200 złotych. Zmiana związana jest z wypłatą środków na zastępstwa oraz umową zlecenia.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 6.000 złotych w zakresie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zmniejsza się również plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zmian w polanie wydatków realizowanego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 350.670 złotych. Oszczędność w zakresie planu wydatków

przeznacza się głównie na zwiększenie wydatków dotyczących odpłatności za pobyt osób w DPS (342.670).

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 28.871 złotych. Powyższe związane jest ze zmianą struktury zatrudnienia od września 2018r.

Dokonyje się zmian w zakresie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie na kwotę 105.553 złote. Powyższe związane jest ze zmianą struktury zatrudnienia od września 2018 r.

Dokonyje się zmiany nazwy projektu „Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov” na „Aktywny region – historyczny region”.

Dokonyje się zmiany w zakresie wydatków projektu „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” na kwotę 20.000 złotych (zmiana 4 cyfry klasyfikacji „, na”7”).

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego do projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” wprowadza się do budżetu roku bieżącego (oraz 2019-2020) kwotę dofinansowania – odpowiednio 2018 – 382.051,94, 2019 – 805.483,70 2020 – 740.285,40.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę 50.000 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Dokonyje się zmiany na kwotę 75.000 złotych w strukturze wydatków projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”.

Oszczędności w zakresie:

- zadania „Budowa oświetlenia ulicznego – łącznik ul. Jasna-Srebrna” - 10.000,-
  - dowozu uczniów do szkół – 21.000,-
  - kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin – 83.140,53
  - zadania „Razem bezpieczniej” - 35.000,-
- proponuje się przeznaczyć na:
- realizację zadania „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 (powódź 2012r.)” - 45.000,-
  - dowóz uczniów na zajęcia na basenie – 21.000,-
  - wynagrodzenia dotyczące powstającego żłobka – 14.500,-
  - udział własny w projekcie „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”- 68.640,53

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

BURMISTRZ  
*Anna*  
Tomasz Kiliński