

Uchwała Nr 471/LI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 października 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 341,44	13 022,60	40 364,04
01095	Pozostała działalność	27 341,44	13 022,60	40 364,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 341,44	13 022,60	40 364,04
600	Transport i łączność	15 000,00	626 897,00	641 897,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	626 897,00	641 897,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-----	622 897,00	622 897,00
630	Turystyka	2 095 922,00	-1 375 759,56	720 162,44
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 095 922,00	-1 375 759,56	720 162,44
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	-1 375 759,56	720 162,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	25 000,00	110 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	25 000,00	110 000,00
0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	25 000,00	110 000,00
710	Działalność usługowa	-----	2 800,00	2 800,00
71035	Cmentarze	-----	2 800,00	2 800,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	1 500,00	1 500,00
0920	Pozostałe odsetki	-----	1 300,00	1 300,00
750	Administracja publiczna	300 647,00	57 743,00	358 390,00
75011	Urzędy wojewódzkie	249 897,00	37 743,00	287 640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 897,00	37 743,00	287 640,00
75095	Pozostała działalność	50 750,00	20 000,00	70 750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 750,00	20 000,00	70 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	796 450,00	-794 450,00	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	796 450,00	-796 450,00	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	796 450,00	-796 450,00	0,00
75416	Straż Miejska	-----	2 000,00	2 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	2 000,00	2 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore	350 000,00	190 000,00	540 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	350 000,00	190 000,00	540 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	150 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	140 000,00	390 000,00
801	Oświata i wychowanie	204 933,69	81 156,62	286 090,31
80101	Szkoły podstawowe	-----	54 187,00	54 187,00
2001	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	-----	54 187,00	54 187,00
80104	Przedszkola	50 000,00	15 000,00	65 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-----	8 200,00	8 200,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	---	8 200,00	8 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 933,69	3 769,62	158 703,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 933,69	3 769,62	158 703,31
852	Pomoc społeczna	595 700,00	129 650,00	725 350,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	102 400,00	2 950,00	105 350,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00	1 950,00	52 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	1 000,00	53 000,00
85216	Zasiłki stałe	493 300,00	126 700,00	620 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 300,00	126 700,00	620 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	22 205,00	262 205,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	22 205,00	262 205,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	13 825,00	253 825,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	---	8 380,00	8 380,00
855	Rodzina	14 374 120,00	1 043 374,00	15 417 494,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 127 120,00	632 000,00	8 759 120,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 127 120,00	632 000,00	8 759 120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 000,00	397 500,00	6 644 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 247 000,00	397 500,00	6 644 500,00
85504	Wspieranie rodziny	---	13 874,00	13 874,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	13 874,00	13 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	682 000,00	808 000,00
90002	Gospodarka odpadami	---	37 500,00	37 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	---	7 500,00	7 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	30 000,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	631 000,00	741 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	1 000,00	1 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 000,00	630 000,00	740 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	13 500,00	29 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	13 500,00	29 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	340 000,00	-340 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	340 000,00	-340 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 000,00	-190 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Suma:	363 638,66	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 341,44	13 022,60	40 364,04
01095	Pozostała działalność	27 341,44	13 022,60	40 364,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,38	36,85	114,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,97	5,23	16,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,76	213,27	661,03
4430	Różne opłaty i składki	26 805,33	12 767,25	39 572,58
600	Transport i łączność	8 268 059,64	124 647,00	8 392 706,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 061 309,20	13 350,00	6 074 659,20
4300	Zakup usług pozostałych	---	13 350,00	13 350,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 315 642,00	-800 000,00	2 515 642,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 745 667,20	800 000,00	3 545 667,20
60016	Drogi publiczne gminne	2 206 750,44	111 297,00	2 318 047,44
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	4 000,00	179 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 750,44	107 297,00	2 139 047,44
630	Turystyka	2 018 541,07	-1 387 759,56	630 781,51
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 018 541,07	-1 387 759,56	630 781,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 911 259,56	-1 375 759,56	535 500,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	107 281,51	-12 000,00	95 281,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 160 100,00	1 018 860,00	4 178 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 100,00	1 018 860,00	4 178 960,00
4260	Zakup energii	549 000,00	25 000,00	574 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 611 100,00	993 860,00	3 604 960,00
710	Działalność usługowa	138 525,00	-16 700,00	121 825,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	500,00	21 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	500,00	21 500,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	-20 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
71035	Cmentarze	97 525,00	2 800,00	100 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 525,00	2 800,00	100 325,00
750	Administracja publiczna	551 632,83	93 753,00	645 385,83
75011	Urzędy wojewódzkie	233 571,00	37 743,00	271 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 951,00	16 500,00	141 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 154,00	5 000,00	29 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	883,00	4 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 945,00	12 000,00	63 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 577,00	3 360,00	31 937,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 626,27	34 340,00	233 966,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 000,00	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 872,96	-1 660,00	9 212,96
4300	Zakup usług pozostałych	171 353,31	25 000,00	196 353,31
75095	Pozostała działalność	118 435,56	21 670,00	140 105,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 457,56	1 670,00	40 127,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	13 000,00	72 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	6 000,00	23 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	1 000,00	4 237,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	907 730,00	-890 000,00	17 730,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	902 000,00	-902 000,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	796 450,00	-796 450,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	105 550,00	-105 550,00	0,00
75416	Straż Miejska	5 500,00	2 000,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
75495	Pozostała działalność	230,00	10 000,00	10 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	10 000,00	10 230,00
757	Obsługa długu publicznego	1 254 175,88	-25 200,00	1 228 975,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 238 545,88	-20 000,00	1 218 545,88
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 238 545,88	-20 000,00	1 218 545,88
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 630,00	-5 200,00	10 430,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 630,00	-5 200,00	10 430,00
801	Oświata i wychowanie	13 982 067,69	80 356,62	14 062 424,31
80101	Szkoły podstawowe	9 236 931,97	67 187,00	9 304 118,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308 921,00	35 000,00	7 343 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 826,00	10 000,00	1 285 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 998,97	-12 000,00	302 998,97
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 186,00	-20 000,00	317 186,00
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	2 000,00	2 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	2 000,00	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	10 000,00	10 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	38 187,00	38 187,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 782,00	-15 500,00	115 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 638,00	-3 500,00	79 138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 579,00	-2 435,00	36 144,00
4270	Zakup usług remontowych	5 065,00	-5 065,00	0,00
80104	Przedszkola	2 077 419,00	-5 000,00	2 072 419,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 419,00	-5 000,00	2 072 419,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 430,00	5 000,00	115 430,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 430,00	5 000,00	115 430,00

80110	Gimnazja	2 265 684,00	28 000,00	2 293 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 300,00	23 000,00	1 953 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 384,00	5 000,00	340 384,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 683,72	3 769,62	158 453,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,52	37,32	1 568,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 152,20	3 732,30	156 884,50
80195	Pozostała działalność	6 137,00	-3 100,00	3 037,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 137,00	-3 100,00	3 037,00
852	Pomoc społeczna	859 700,00	143 524,00	1 003 224,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	102 400,00	2 950,00	105 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 400,00	2 950,00	105 350,00
85216	Zasiłki stałe	493 300,00	126 700,00	620 000,00
3110	Świadczenia społeczne	493 300,00	126 700,00	620 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 000,00	13 874,00	277 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	9 374,00	259 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 252,00	41 705,00	603 957,00
85401	Świetlice szkolne	287 252,00	19 500,00	306 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 578,00	16 000,00	258 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 674,00	3 500,00	48 174,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000,00	22 205,00	297 205,00
3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	13 825,00	288 825,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	---	8 380,00	8 380,00
855	Rodzina	14 128 447,00	1 029 500,00	15 157 947,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 011 086,00	632 000,00	8 643 086,00
3110	Świadczenia społeczne	8 005 214,00	622 520,00	8 627 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,00	9 974,00	12 616,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-29,00	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-435,00	365,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 080,00	397 500,00	6 504 580,00
3110	Świadczenia społeczne	5 828 724,00	436 989,00	6 265 713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 288,00	-51 000,00	215 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	430,00	2 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 180,00	6 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 371,00	6 029,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-43,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-55,00	745,00
85504	Wspieranie rodziny	10 281,00	0,00	10 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00	-160,00	9 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	160,00	1 182,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 851 257,80	545 870,00	11 397 127,80
90002	Gospodarka odpadami	3 732 900,00	37 500,00	3 770 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 732 900,00	37 500,00	3 770 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 083,00	530 000,00	2 080 083,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 254 563,00	450 000,00	1 704 563,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	295 520,00	80 000,00	375 520,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 447 574,80	-25 400,00	5 422 174,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 896 060,00	-560 000,00	3 336 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 551 514,80	534 600,00	2 086 114,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 700,00	3 770,00	124 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	---	13 500,00	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	270,00	95 970,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 580,00	18 500,00	1 733 080,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	8 500,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 500,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 080,00	10 000,00	1 723 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 713 080,00	10 000,00	1 723 080,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 116 388,00	-426 440,00	689 948,00
92601	Obiekty sportowe	1 114 946,00	-425 000,00	689 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	200 000,00	616 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 446,00	-625 000,00	73 446,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 442,00	-1 440,00	2,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 442,00	-1 440,00	2,00
Suma:		363 638,66		

§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.
4. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	109 218 718,27 zł	Przychody budżetu -	10 244 164,42 zł
Wydatki budżetu -	110 685 920,01 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	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			62 642	2 617 580	2 680 222
750	Administracja publiczna		47 697		47 697
75095	Pozostała działalność		47 697		47 697
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 128		40 128
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		40 128		40 128
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		12 700		12 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		1 000		1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		7 700		7 700
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 617 580	2 617 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 723 080	1 723 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 723 080	1 723 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 723 080	1 723 080
92116	Biblioteki			894 500	894 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 191 085	2 187 849	3 378 934
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			2 187 849	2 187 849
80104	Przedszkola			2 072 419	2 072 419
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 072 419	2 072 419
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			534 416	534 416
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			620 964	620 964
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			917 039	917 039
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 430	115 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			115 430	115 430
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			115 430	115 430
851	Ochrona zdrowia		204 460		204 460
85153	Zwalczanie narkomanii		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
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		566 875		566 875
85203	Ośrodki wsparcia		521 875		521 875
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		521 875		521 875
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		521 875		521 875
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		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000		70 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		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		307 750		307 750
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:			1 253 727	4 805 429	6 059 156

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
BL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIŹY- ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKT- URA
	1	2					
	3	4					
600	Transport i łączność		UM	21 457 299	11 368 942	10 088 357	33,71%
60004	Łokalne transport zbiorowy		UM	30 000		30 000	0,10%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)		UM	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 201		UM	30 000		30 000	0,10%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		UM	17 430 251	11 368 942	6 061 309	20,25%
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie		UM	14 386 686	10 062 442	4 324 244	14,45%
	Nr zadania - 1		Fundusze UE	7 895 500	6 732 073	1 163 427	
			Dochody własne	6 491 186	3 330 369	3 160 817	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		UM	3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,80%
	Nr zadania - 9		Fundusze UE	2 430 440	1 078 225	1 352 215	
			Dochody własne	613 125	228 275	384 850	
60014	Drogi publiczne powiatowe		UM	300 000		300 000	1,00%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w Nowej Rudzie		UM	300 000		300 000	1,00%
	Nr zadania - 299		Dochody własne	300 000		300 000	
60016	Drogi publiczne gminne		UM	2 139 047		2 139 047	7,15%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II		UM	1 241 297		1 241 297	4,15%
	Nr zadania - 202		Dochody własne	1 241 297		1 241 297	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzečna		UM	23 900		23 900	0,08%
	Nr zadania - 205		Dochody własne	23 900		23 900	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna		UM	18 015		18 015	0,06%
	Nr zadania - 220		Dochody własne	18 015		18 015	
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)		UM	315 000		315 000	1,05%
	Nr zadania - 232		Dochody własne	315 000		315 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kolowa)		UM	9 584		9 584	0,03%
	Nr zadania - 234		Dochody własne	9 584		9 584	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II		UM	230 929		230 929	0,77%
	Nr zadania - 245		Dochody własne	230 929		230 929	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa		UM	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 295		Dochody własne	7 000		7 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)		UM	53 170		53 170	0,18%
	Nr zadania - 343		Dochody własne	53 170		53 170	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		UM	24 600		24 600	0,08%
	Nr zadania - 344		Dochody własne	24 600		24 600	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akcyjowej - kontynuacja do ul. Kombatantów		UM	102 149		102 149	0,34%
	Nr zadania - 347		Dochody własne	102 149		102 149	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5		UM	79 204		79 204	0,26%

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 Usuwanie skał w bliskim sąsiedztwie		UM	1 558 000		1 558 000	5,21%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		UM	1 108 000		1 108 000	3,70%
	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	1,50%
	Nr zadania - 363		§ - 6050 Dochody własne	324 000		324 000	
			§ - 6050 Dochody własne	126 000		126 000	
	630 Turystyka		UM	830 782		830 782	2,78%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM	830 782		830 782	2,78%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM	782		782	0,00%
	Nr zadania - 15		§ - 6057 Fundusze UE	0		0	
			§ - 6059 Dochody własne	782		782	
	Mimi singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		UM	130 000		130 000	0,43%
	Nr zadania - 45		§ - 6057 Fundusze UE	110 500		110 500	
			§ - 6059 Dochody własne	19 500		19 500	
	Aktywny region - historyczny region		UM	500 000		500 000	1,67%
	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	0,67%
	Nr zadania - 96		§ - 6067 Fundusze UE	170 000		170 000	
			§ - 6069 Dochody własne	30 000		30 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa		UM	1 236 000		1 236 000	4,13%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	1 236 000		1 236 000	4,13%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	130 000		130 000	0,43%
	Nr zadania - 100		§ - 6060 Dochody własne	130 000		130 000	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	960 000		960 000	3,21%
	Nr zadania - 101		§ - 6050 Dochody własne	960 000		960 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krańcowa, Szpitalna		UM	1 000		1 000	0,00%
	Nr zadania - 303		§ - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	
	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		UM	45 000		45 000	0,15%
	Nr zadania - 354		§ - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	100 000		100 000	0,33%
	Nr zadania - 368		§ - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	710 Działalność usługowa		UM	435 927		435 927	1,46%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		UM	21 500		21 500	0,07%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	21 000		21 000	0,07%
	Nr zadania - 130		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM	500		500	0,00%
	Nr zadania - 370		§ - 6050 Dochody własne	500		500	
	71035 Cmentarze		UM	414 427		414 427	1,38%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		UM	337 700		337 700	1,13%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	337 700		337 700	

1	2	3	4		5	6	7	8
		Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2017 - 2018	76 727		76 727	0,26%
		Nr zadania - 228		§ - 6050 Dochody własne	76 727		76 727	
750		Administracja publiczna						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			187 860		187 860	0,63%
		System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie			50 000		50 000	0,17%
		Nr zadania - 366	UM	2018	50 000		50 000	0,17%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000		15 000	0,05%
		Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym						
		Nr zadania - 129	UM	2018	15 000		15 000	0,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,41%
		Promocja turystyczna atrakcji górniczych						
		Nr zadania - 37	UM	2017 - 2018	36 942		36 942	0,12%
				§ - 6057 Fundusze UE	31 400		31 400	
				§ - 6059 Dochody własne	5 542		5 542	
		Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska						
		Nr zadania - 39	UM	2018	85 918		85 918	0,29%
				§ - 6057 Fundusze UE	73 031		73 031	
				§ - 6059 Dochody własne	12 887		12 887	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			75 000		75 000	0,25%
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne			75 000		75 000	0,25%
		Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec						
		Nr zadania - 361	UM	2018	75 000		75 000	0,25%
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe			290 000		290 000	0,97%
		Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej			190 000		190 000	0,63%
		Nr zadania - 358	UM	2018	150 000		150 000	0,50%
		Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2			150 000		150 000	
		Nr zadania - 364	SP2	2018	40 000		40 000	0,13%
	80104	Przedszkola			40 000		40 000	
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1			100 000		100 000	0,33%
		Nr zadania - 359	PRZEDSZKOLNI	2018	100 000		100 000	0,33%
855		Rodzina			1 583 000		1 583 000	5,29%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 583 000		1 583 000	5,29%
		Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda						
		Nr zadania - 98	UM	2018	120 000		120 000	0,40%
				§ - 6067 Fundusze UE	101 724		101 724	
				§ - 6069 Dochody własne	18 276		18 276	
		Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						
		Nr zadania - 367	UM	2018	1 463 000		1 463 000	4,89%
				§ - 6050 Budżet Państwa	840 000		840 000	
				§ - 6050 Dochody własne	623 000		623 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 744 139		9 508 742	31,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 000		21 000	0,07%
		Budowa łapacza runosu ul. Towarowa						
		Nr zadania - 315	UM	2018	20 000		20 000	0,07%
		Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka						
		Nr zadania - 346	UM	2018	1 000		1 000	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 296 433		1 181 000	7,07%
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						
			UM	2017 - 2018	3 261 083		2 080 083	6,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych <i>Nr zadania - 103</i>		UM 2018 Dochody własne	30 000 30 000		30 000 30 000	0,10%
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 <i>Nr zadania - 338</i>		UM 2018 Dochody własne	26 000 26 000		26 000 26 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 339</i>		UM 2018 Dochody własne	30 000 30 000		30 000 30 000	0,10%
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu <i>Nr zadania - 351</i>		UM 2018 Dochody własne	5 000 5 000		5 000 5 000	0,02%
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni <i>Nr zadania - 353</i>		UM 2017 - 2018 Dochody własne	2 446 2 446		2 446 2 446	0,01%
	Budowa grotty 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 <i>Nr zadania - 357</i>		UM 2018 Dochody własne	10 000 10 000		10 000 10 000	0,03%
	OGÓLEM			48 568 290	18 641 116	29 927 174	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	27 267 444	13 489 898	13 777 546	46,04%
			Budżet Państwa	2 323 998		2 323 998	7,77%
			Fundusze UE	24 943 446	13 489 898	11 453 548	38,27%
			ŚRODKI WŁASNE	21 300 846	5 151 218	16 149 628	53,96%
			Dochody własne	19 596 681	5 151 218	14 445 463	48,27%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,69%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2019
						2018	2019	2020	
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, ginnazjalnej i ponadginnazjalnej									
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista; Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/tuczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej									
				17 538 307	10 373 914	5 238 071	1 053 035	873 287	
				825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
<i>Wskaznik - 88,65% ŚRODKI OBCE</i>									
<i>w tym:</i>									
				731 392	294 880	349 102	87 410	0	
				233 705	65 592	111 435	56 678		
				40 481	11 410	19 270	9 801		
				5 289	1 366	2 600	1 323		
				18 224		14 416	3 808		
				193	193				
				386 519	203 760	182 759			
				46 981	12 559	18 622	15 800		
<i>Wskaznik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE</i>									
<i>w tym:</i>									
				93 625	16 592	61 607	15 426	0	
				34 095	4 428	19 665	10 002		
				5 909	778	3 401	1 730		
				799	106	459	234		
				3 216		2 544	672		
				43 503	11 251	32 252			
				6 103	29	3 286	2 788		
1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
Jesteśmy gotowi na sukces									
				52 425		52 425	0	0	0
				36 258		36 258	0	0	0
<i>Wskaznik - 69,16% ŚRODKI OBCE</i>									
<i>w tym:</i>									
				27 329		27 329			
				4 232		4 232			
				346		346			
				4 351		4 351			
<i>Wskaznik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE</i>									
<i>w tym:</i>									
				16 167		16 167	0	0	
				12 000		12 000			
				3 140		3 140			
				487		487			
				40		40			
				500		500			
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 noworudzki podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie									
				14 386 686	10 062 442	4 324 244	0	0	0
<i>Wskaznik - 54,88% ŚRODKI OBCE</i>									
<i>w tym:</i>									
				7 895 500	6 732 073	1 163 427	0	0	
				7 895 500	6 732 073	1 163 427			
<i>Wskaznik - 45,12% ŚRODKI WŁASNE</i>									
				6 491 186	3 330 369	3 160 817	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
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		22 610	22 610	30 947	21 166		0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			60 567	8 448				
	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				
			5,49%	Nr proj.-9	3 187 182	1 316 980	1 865 021	5 181	0	0
		Wskaźnik - 80,09% ŚRODKI OBCIE			2 552 490	1 087 133	1 460 978	4 379	0	0
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		18 615	7 446	7 446	7 446		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		3 200	1 280	1 280	640		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		380	182	182	16		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4217	Fundusze UE		2 750		2 750			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		97 105		97 105			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 430 440	1 078 225	1 352 215			
		Wskaźnik - 19,91% ŚRODKI WŁASNE			63 4 692	2 29 847	404 043	802	0	0
	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			
			5,67%	Nr proj.-15	3 293 064		18 031	2 081 114	1 193 919	
		Wskaźnik - 84,98% ŚRODKI OBCIE			2 798 440	14 662	1 768 947	1 014 831		
	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				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 766 183		1 768 947	997 236		
		Wskaźnik - 15,02% ŚRODKI WŁASNE			494 624	3 369	312 167	179 088		
	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				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		488 932	782	312 167	175 983		
			11,37%	Nr proj.-30	6 597 294	3 568 454	3 028 840	0	0	0
		Wskaźnik - 75,78% ŚRODKI OBCIE			4 999 281	2 783 055	2 216 226	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		4 999 281	2 783 055	2 216 226			
		Wskaźnik - 24,22% ŚRODKI WŁASNE			1 598 013	785 399	812 614	0	0	0

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

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
9	Projekt	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 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	Dochoły własne		1 598 013	785 399	812 614			
			2,78%	Nr proj. - 41	1 616 070	1 593 709	22 361	0	0	
			Wskaźnik - 49,48%	ŚRODKI OBCZE	799 686	779 825	19 861	0	0	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	799 686	779 825	19 861			
			Wskaźnik - 50,52%	ŚRODKI WŁASNE	816 384	813 884	2 500	0	0	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	816 384	813 884	2 500			
			Wskaźnik - 19 899 595		3 763 518	9 385 203	6 750 874	0	0	
			Wskaźnik - 2,16%	Nr proj. - 19	1 255 864	1 240 798	15 066	0	0	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	1 067 482	1 054 677	12 805	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE	9 237	7 105	2 132			
Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE	1 590	1 221	369						
Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE	227	174	53						
Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE	12 801	2 550	10 251						
Dz. 750 Roz. 75095 § 6057	Fundusze UE	655 262	655 262							
Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	388 365	388 365							
Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	188 382	186 121	2 261	0	0				
Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochoły własne	1 631	1 254	377						
Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochoły własne	281	216	65						
Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochoły własne	41	31	10						
Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochoły własne	2 259	450	1 809						
Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochoły własne	115 635	115 635							
Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochoły własne	68 535	68 535							
Wskaźnik - 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	Dochoły własne	7 569	7 569							
Wskaźnik - 5,86%	Nr proj. - 26	3 400 123	2 485 943	914 180	0	0				
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	2 348 557	1 892 695	455 862	0	0				
Wskaźnik - 69,07%	ŚRODKI OBCZE	1 051 566	593 248	458 318	0	0				
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	1 051 566	593 248	458 318	0	0				
Wskaźnik - 4,67%	Nr proj. - 32	2 710 328	2 710 328	0	0	0				
Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE	1 920 145	1 920 145							
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	1 403 534	1 403 534							
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Fundusze UE	516 611	516 611							
Wskaźnik - 29,15%	ŚRODKI WŁASNE	790 183	790 183	0	0	0				
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	790 183	790 183							
Wskaźnik - 0,26%	Nr proj. - 97	150 000	150 000	0	0	0				
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	150 000	150 000							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			127 500		127 500			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			22 500		22 500			
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500			0
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 500		127 500			0
	9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Nowa Ruda									
		Wskaznik - 21,32%	ŚRODKI WŁASNE		12 375 711		5 588 060	6 750 874		0
		Wskaznik - 78,68%	ŚRODKI OBCE		6 882 016		3 424 626	3 457 390		0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			5 999 820		2 985 628	3 014 192		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			882 196		438 998	443 198		
		Wskaznik - 44,39%	ŚRODKI WŁASNE		5 493 695		2 163 434	3 293 484		0
		Wskaznik - 55,61%	ŚRODKI OBCE		5 493 695		2 163 434	3 293 484		0
		Wskaznik - 21,32%	ŚRODKI WŁASNE		3 287 280		2 082 280			0
		Wskaznik - 78,68%	ŚRODKI OBCE		1 205 000		2 082 280			0
	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									
	Nowa Ruda									
		Wskaznik - 5,66%	ŚRODKI OBCE		3 287 280		2 082 280			0
		Wskaznik - 94,34%	ŚRODKI WŁASNE		2 730 680		1 706 430			0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			22 267		1 867			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 708 413		1 704 563			
		Wskaznik - 16,93%	ŚRODKI WŁASNE		556 600		375 850			0
		Wskaznik - 83,07%	ŚRODKI OBCE		3 930		330			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			552 670		375 520			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			2 028 326		1 314 263	600 000		0
	11. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
	1.1. Os priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpiecznej									
		Wskaznik - 0,05%	ŚRODKI OBCE		30 000		25 000			0
		Wskaznik - 99,95%	ŚRODKI WŁASNE		25 500		21 250			0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			25 500		21 250			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			4 500		3 750			0
		Wskaznik - 0,05%	ŚRODKI OBCE		4 500		3 750			0
		Wskaznik - 99,95%	ŚRODKI WŁASNE		150 000		150 000			0
		Wskaznik - 99,95%	ŚRODKI WŁASNE		127 500		127 500			0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			17 000		17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			110 500		110 500			
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500			0
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		3 000		3 000			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			19 500		19 500			
		Wskaznik - 1,72%	ŚRODKI WŁASNE		1 000 000		500 000	500 000		0
		Wskaznik - 98,28%	ŚRODKI OBCE		850 000		425 000	425 000		0
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000		425 000	425 000		0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			150 000		75 000	75 000		0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000		75 000	75 000		0
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		300 000		200 000	100 000		0
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		300 000		200 000	100 000		0
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis									

L.P.	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	
											0,12%
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			255 000		170 000	85 000		0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			85 000			85 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000		170 000				
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			45 000		30 000	15 000		0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			15 000			15 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			30 000		30 000				
	1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca										
		Wskaźnik - 87,02% ŚRODKI OBCIE			69 993	18 607	51 386	0	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			1 607	893	714				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197 Fundusze UE			456		456				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			23 213	1 428	21 785				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			35 629	13 495	22 134				
		Wskaźnik - 12,98% ŚRODKI WŁASNE			9 088	2 791	6 297			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			2 719	252	2 467				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 004	2 381	3 623				
		Wskaźnik - 0,18% Nr proj.-35			104 059	40 564	63 495	0	0	0	
		Wskaźnik - 87,52% ŚRODKI OBCIE			91 075	34 470	56 605			0	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			6 816	2 272	4 544				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			1 276	330	946				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			167	56	111				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			16 839	5 100	11 739				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			17 850	13 600	4 250				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			47 895	13 112	34 783				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437 Fundusze UE			232		232				
		Wskaźnik - 12,48% ŚRODKI WŁASNE			12 984	6 094	6 890			0	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			1 203	401	802				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			234	69	165				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			30	10	20				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			2 974	900	2 074				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			3 150	2 400	750				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			5 351	2 314	3 037				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4439 Dochody własne			42		42				
		Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE			58 599	38 228	20 371	0	0	0	
		Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCIE			49 806	32 491	17 315			0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE			5 304	3 978	1 326				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE			918	688	230				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE			132	98	34				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE			5 828	2 257	3 571				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE			13 847	13 295	532				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			23 777	12 175	11 602				

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
w tym:										
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochoły własne		936	702	234			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochoły własne		163	122	41			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochoły własne		24	18	6			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochoły własne		1 030	399	631			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochoły własne		2 444	2 347	97			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne		4 196	2 149	2 047			
			0,14%	Nr proj. - 37	80 783	7 829	72 954	0	0	0
Promocja turystyczna atrakcji górniczych										
		Wskaźnik -	ŚRODKI WŁASNE		8 793	5 737	3 056	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		589	167	422			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 127	24	1 103			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 237	4 141	1 096			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		2 037	1 371	666			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		25 418		25 418			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		31 400		31 400			
			0,25%	Nr proj. - 39	147 632	3 835	143 797	0	0	0
		Wskaźnik -	ŚRODKI WŁASNE		12 119	1 174	10 945	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		504	168	336			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		104	29	75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		198	4	194			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		926	731	195			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		359	242	117			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		4 486		4 486			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		5 542		5 542			
			0,25%	Nr proj. - 39	147 632	3 835	143 797	0	0	0
		Wskaźnik -	ŚRODKI WŁASNE		126 037	3 259	122 778	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 631	1 696	4 935			
		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		9 216	1 228	7 988			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Fundusze UE		550		550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 239		7 239			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		28 030		28 030			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		73 031		73 031			
			0,15%	Nr proj. - 42	87 260	576	87 260	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		1 171	300	871			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		207	52	155			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		29	7	22			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		1 077	217	860			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		1 279		1 279			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		4 945		4 945			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		12 887		12 887			
			0,15%	Nr proj. - 42	87 260		87 260	0	0	0
Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska										
		Wskaźnik -	ŚRODKI WŁASNE		126 037	3 259	122 778	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 631	1 696	4 935			
		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		9 216	1 228	7 988			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Fundusze UE		550		550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 239		7 239			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		28 030		28 030			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		73 031		73 031			
			0,15%	Nr proj. - 42	87 260	576	87 260	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		1 171	300	871			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		207	52	155			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		29	7	22			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		1 077	217	860			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		1 279		1 279			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		4 945		4 945			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		12 887		12 887			
			0,15%	Nr proj. - 42	87 260		87 260	0	0	0

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	29 615	29 615	0,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,00	21 000	21 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	34 255	34 255	0,00	0,00
RAZEM			0,00	84 870	84 870	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bejtan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 471/LI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- środków z Powiatowego Urzędu Pracy na tzw. roboty publiczne – 20.000,-
- środków z wydatków niewygasających roku 2017 w zakresie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 630.000,-
- dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Teatralna” – 622.897,-
- podatku od spadków i darowizn – 50.000,-
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 140.000,-
- środków za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich – 15.000,-
- uzyskanych odszkodowań (zieleni) – 1.000,-
- środków za dowóz uczniów do szkół – 8.200,-
- kosztów upomnień w zakresie gospodarki odpadami – 7.500,-
- odsetek w zakresie gospodarki odpadami – 30.000,-
- uzyskanych odszkodowań (oświetlenie uliczne) – 13.500,-
- uzyskanych kar – 1.500,-
- środków w ramach prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu ERASMUS+ - 54.187,-
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.000,-
- odsetek w zakresie gospodarki nieruchomościami – 25.000,-
- odsetek w zakresie odpłatności za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych – 1.300,-
- uzyskanych odszkodowań (straż miejska) – 2.000,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na środki na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych – 20.000,-
- na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 530.000,-
- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II” – 622.897,-
- w zakresie gospodarki odpadami – 37.500,-
- napraw oświetlenia ulicznego – 13.500,-
- na prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 2 projekt ERASMUS+ - 54.187,-
- wydatki w zakresie dróg miejskich – 4.000,-
- gospodarkę nieruchomościami – 339.200,-
- w ramach funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 2.800,-
- utrzymania straży miejskiej – 2.000,-

Oszczędności w zakresie planu wydatków:

- usług dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 20.000,-
- na zadaniu „Razem bezpieczniej” – 105.550,-
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy — część wschodnia” — 12.000,-
- na zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – przebudowa parkietu” – 245.000,-
- na zadaniu „Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16

- ...” – 40.000,-
- na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” (część UE) – 550.000,-
- na zadaniu „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...” (część UE) – 800.000,-
- na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II” – 474.600,-
- na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (udział własny) – 10.000,-
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych („Bajka”, „Kraina Malucha”) – 55.000,-
- oświetlenia ulicznego – 10.000,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Modernizacja drogi ul. Rzeczna” – 1.100,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Remont drogi ul. Kołowej (Nowa Osada – Kołowa)” – 3.700,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi ul. Kościelec- Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada” 2.800,-
- w ramach realizacji projektu „Na boisku u sąsiada” – 1.440,-
- w ramach realizacji projektu „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 1.660,-
- w ramach realizacji projektu „Czesko-polski blog o współpracy” – 3.100,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze – Kasztanowa” – 10.440,-
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa mostu ul. Martwa” – 23.000,-
- odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych — 20.000,-
- planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. - 5.200,-

proponuje się przeznaczyć:

- na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” (udział własny) – 500.000,-
- na zadanie „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...” (udział własny) – 800.000,-
- biesiadę gwarków noworudzkich – 8.500,-
- na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (udział UE) – 10.000,-
- na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (udział własny) – 24.600,-
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych („Akademia Młodego Artysty”, Siostry Salezjanki”) – 55.000,-
- funkcjonowanie obiektów sportowych – 200.000,-
- wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 7 – 45.000,-
- dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury (awaria pieca) – 10.000,-
- na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 386 – 13.350,-
- zakup wyposażenia monitoringu ulicznego (park ul. Fredry) – 10.000,-
- na zadanie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta” – 500,-
- dotację dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1.670,-

- nadzory na zadaniu „Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej” – 270,-
- zadania w ramach promocji miasta oraz przygotowanie nowych projektów – 36.000,-
- gospodarkę nieruchomościami – 679.660,-

Dokonywane są zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w sumie na kwotę 10.000 złotych. (zmiana planu pomiędzy oddziałami przedszkolnymi a świetlicą).

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków na zadaniach/projektach:

- na zadaniu „Razem bezpieczniej” – 796.450,-
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy — część wschodnia” — 1.375.760,-
- na zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – przebudowa parkietu” – 190.000,-
- na zadaniu „Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 ...” – 150.000,-

W związku z pismem FB-BP.3111.533.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 126.700 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z pismem FB-BP.3111.534.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.950 złotych. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby obierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z pismem FB-BP.3111.537.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 37.743 złote. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w tym na zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu cywilnego – kwota 3.360 zł).

W związku z pismem FB-BP.3111.550.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 13.874 złote. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z pismem FB-BP.3111.543.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 397.500 złotych. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W związku z pismem FB-BP.3111.548.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.000 złotych. Środki przeznaczone są na opłacenie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust 1. Pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

W związku z pismem FB-BP.3111.65.2018.AZ Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 13.022 złote 60 groszy. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2018 r.

W związku z pismem FB-BP.3111.565.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 632.000 złotych. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku z pismem KO.ZFK.3146.60.2018 Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 13.825 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z pismem KO.ZFK.3146.37.29.2018 Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.769 złotych 62 grosze. Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z pismem KO.ZFK.3146.59.2018 Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 8.380 złotych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 65.656 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków na działalność ośrodka do końca bieżącego roku.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7,8.

BU RMISTRZ
Tomasz Kiliński