

Uchwała Nr 12/II/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 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 wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	945 000,00	30 000,00	975 000,00
4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	30 000,00	975 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 106 000,00	25 000,00	1 131 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 000,00	25 000,00	1 131 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	25 000,00	1 131 000,00
801	Oświata i wychowanie	947 831,00	-16 220,00	931 611,00
80101	Szkoły podstawowe	571 303,00	-14 720,00	556 583,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 435,00	26 500,00	144 935,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 665,00	4 700,00	24 365,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 270,00	4 700,00	24 970,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 401,00	800,00	4 201,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 600,00	600,00	3 200,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	459,00	80,00	539,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 416,00	-3 700,00	3 716,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 544,00	-1 800,00	744,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182 759,00	5 600,00	188 359,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 252,00	-700,00	31 552,00
4270	Zakup usług remontowych	160 594,00	-40 000,00	120 594,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 622,00	-9 600,00	8 022,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 286,00	-1 900,00	1 386,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	-8 500,00	27 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 144,00	-8 500,00	27 644,00
80110	Gimnazja	340 384,00	7 000,00	347 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 384,00	7 000,00	347 384,00
851	Ochrona zdrowia	478 572,00	0,00	478 572,00
85153	Zwalczanie narkomanii	231 660,00	-1 199,00	230 461,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 980,00	-5 350,00	89 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	-1 264,00	4 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 195,00	5 540,00	64 735,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 945,00	-125,00	71 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 912,00	1 199,00	248 111,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 980,00	-5 350,00	89 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	-1 265,00	7 015,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 347,00	7 940,00	88 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 305,00	-126,00	63 179,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 174,00	1 500,00	49 674,00
85401	Świetlice szkolne	48 174,00	1 500,00	49 674,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
855	Rodzina	48 174,00	1 500,00	49 674,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 463 000,00	39 320,00	1 502 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463 000,00	39 320,00	1 502 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	----	11 831,00	11 831,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	----	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	----	889,00	889,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	----	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 000,00	24 600,00	1 487 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 126 339,22	275 400,00	7 401 739,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 126 339,22	275 400,00	7 401 739,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 336 060,00	20 000,00	3 356 060,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 086 114,80	-44 600,00	2 041 514,80
926	Kultura fizyczna i sport	1 704 164,42	300 000,00	2 004 164,42
92601	Obiekty sportowe	2 602 432,00	-325 000,00	2 277 432,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 602 432,00	-325 000,00	2 277 432,00
		2 602 432,00	-325 000,00	2 277 432,00
	Suma:		0,00	

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2018 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	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				
75095	Pozostała działalność		47 697		47 697
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 697		47 697
			40 128		40 128
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		40 128		40 128
			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			1 180 385	2 187 849	3 368 234
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				
80104	Przedszkola			2 187 849	2 187 849
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 072 419	2 072 419
				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 Małucha”			620 964	620 964
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			917 039	917 039
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			115 430	115 430
				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				
85153	Zwalczanie narkomanii		193 760		193 760
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 630		89 630
			89 630		89 630
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		89 630		89 630
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 630		89 630
			89 630		89 630
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		89 630		89 630
85195	Pozostała działalność				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 500		14 500
			14 500		14 500
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia		566 875		566 875
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		521 875		521 875
			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				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
			45 000		45 000
Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		35 000		35 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
			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				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
			5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		70 000		70 000
			70 000		70 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000		70 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	Kultura fizyczna i sport		307 750		307 750
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>307 750</i>		<i>307 750</i>
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:			1 243 027	4 805 429	6 048 456

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

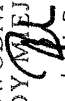
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ.		LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKT- URA
		REALIZ.	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			21 427 299	11 368 942	10 058 357	33,64%
60004	Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,10%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2018	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 201						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			17 430 251	11 368 942	6 061 309	20,27%
	Przebudowa ul. Swidnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Średczą, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015 - 2019	14 386 686	10 062 442	4 324 244	14,46%
	Nr zadania - 1						
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			7 895 500	6 732 073	1 163 427	
	Nr zadania - 9			6 491 186	3 330 369	3 160 817	
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,81%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	UM	2015 - 2018	2 430 440	1 078 225	1 352 215	
	Nr zadania - 202			613 125	228 275	384 850	
60016	Drogi publiczne gminne			270 000		270 000	0,90%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2018	270 000		270 000	0,90%
	Nr zadania - 299			270 000		270 000	
60016	Drogi publiczne gminne			2 139 047		2 139 047	7,15%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	UM	2016 - 2018	1 241 297		1 241 297	4,15%
	Nr zadania - 202			622 897		622 897	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezcza			618 400		618 400	
	Nr zadania - 205			23 900		23 900	0,08%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2018	23 900		23 900	
	Nr zadania - 220			18 015		18 015	0,06%
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	UM	2018	315 000		315 000	1,05%
	Nr zadania - 232			315 000		315 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kotowa)	UM	2018	9 584		9 584	0,03%
	Nr zadania - 234			9 584		9 584	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	UM	2015 - 2018	230 929		230 929	0,77%
	Nr zadania - 245			230 929		230 929	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018 - 2019	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 295			7 000		7 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kotowa (od DW381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018	53 170		53 170	0,18%
	Nr zadania - 343			53 170		53 170	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	UM	2018	24 600		24 600	0,08%
	Nr zadania - 344			24 600		24 600	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - kontynuacja do ul. Komendantów	UM	2018	102 149		102 149	0,34%
	Nr zadania - 347			102 149		102 149	

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2018				
	Przebudowa chłodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5 Nr zadania - 355		UM	2018	79 204		79 204	0,26%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			79 204		79 204	
	Przebudowa chłodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15 Nr zadania - 356		UM	2018	34 199		34 199	0,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			34 199		34 199	
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu I+050-2+410 [powódz 2012r.] Nr zadania - 276		UM	2018	1 558 000		1 558 000	5,21%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			1 558 000		1 558 000	
		§ - 6050 Dochody własne			721 000		721 000	
		§ - 6050 Dochody własne			387 000		387 000	
		§ - 6050 Dochody własne			450 000		450 000	
		§ - 6050 Dochody własne			324 000		324 000	
		§ - 6050 Dochody własne			126 000		126 000	
		§ - 6050 Dochody własne			830 782		830 782	2,78%
		§ - 6050 Dochody własne			830 782		830 782	2,78%
		§ - 6057 Fundusze UE			782		782	0,00%
		§ - 6059 Dochody własne			0		0	
		§ - 6059 Dochody własne			782		782	
		§ - 6057 Fundusze UE			130 000		130 000	0,43%
		§ - 6059 Dochody własne			110 500		110 500	
		§ - 6059 Dochody własne			19 500		19 500	
		§ - 6057 Fundusze UE			500 000		500 000	1,67%
		§ - 6059 Dochody własne			425 000		425 000	
		§ - 6059 Dochody własne			75 000		75 000	
		§ - 6067 Fundusze UE			200 000		200 000	0,67%
		§ - 6069 Dochody własne			170 000		170 000	
		§ - 6069 Dochody własne			30 000		30 000	
		§ - 6067 Fundusze UE			1 261 000		1 261 000	4,22%
		§ - 6069 Dochody własne			1 261 000		1 261 000	4,22%
		§ - 6060 Dochody własne			130 000		130 000	0,43%
		§ - 6050 Dochody własne			985 000		985 000	3,29%
		§ - 6050 Dochody własne			985 000		985 000	
		§ - 6050 Dochody własne			1 000		1 000	0,00%
		§ - 6050 Dochody własne			1 000		1 000	
		§ - 6050 Dochody własne			45 000		45 000	0,15%
		§ - 6050 Dochody własne			45 000		45 000	
		§ - 6050 Dochody własne			100 000		100 000	0,33%
		§ - 6050 Dochody własne			100 000		100 000	
		§ - 6050 Dochody własne			435 927		435 927	1,46%
		§ - 6050 Dochody własne			21 500		21 500	0,07%
		§ - 6050 Dochody własne			21 000		21 000	0,07%
		§ - 6050 Dochody własne			21 000		21 000	
		§ - 6050 Dochody własne			500		500	0,00%
		§ - 6050 Dochody własne			500		500	
		§ - 6050 Dochody własne			414 427		414 427	1,39%
		§ - 6050 Dochody własne			337 700		337 700	1,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 227		Dochoły własne	337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017 - 2018	76 727		76 727	0,26%
	Nr zadania - 228		Dochoły własne	76 727		76 727	
750	Administracja publiczna			187 860		187 860	0,63%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000		50 000	0,17%
	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2018	50 000		50 000	0,17%
	Nr zadania - 366		Dochoły 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		Dochoły własne	15 000		15 000	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,41%
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		UM 2017 - 2018	36 942		36 942	0,12%
	Nr zadania - 37		Fundusze UE	31 400		31 400	
			Dochoły własne	5 542		5 542	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM 2018	85 918		85 918	0,29%
	Nr zadania - 39		Fundusze UE	73 031		73 031	
			Dochoły własne	12 887		12 887	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			75 000		75 000	0,25%
	75412 Ochotnicze straż pożarne			75 000		75 000	0,25%
	Wykonanie wezła sanitarnego w budynku OSP Słupiec		UM 2018	75 000		75 000	0,25%
	Nr zadania - 361		Dochoły własne	75 000		75 000	
801	Oświata i wychowanie			290 000		290 000	0,97%
	80101 Szkoły podstawowe			190 000		190 000	0,64%
	Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej		UM 2018	150 000		150 000	0,50%
	Nr zadania - 358		Dochoły własne	150 000		150 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2018	40 000		40 000	0,13%
	Nr zadania - 364		Dochoły własne	40 000		40 000	
	80104 Przedszkola			100 000		100 000	0,33%
	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1		PRZEDSZKOLA 2018	100 000		100 000	0,33%
	Nr zadania - 359		Dochoły własne	100 000		100 000	
855	Rodzina			1 607 600		1 607 600	5,38%
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 607 600		1 607 600	5,38%
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		UM 2018	120 000		120 000	0,40%
	Nr zadania - 98		Fundusze UE	101 724		101 724	
			Dochoły własne	18 276		18 276	
	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2018	1 487 600		1 487 600	4,98%
	Nr zadania - 367		Budżet Państwa	840 000		840 000	
			Dochoły własne	647 600		647 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 019 539		17 019 539	32,73%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 000		21 000	0,07%
	Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa		UM 2018	20 000		20 000	0,07%
	Nr zadania - 315		Dochoły 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		Dochoły własne	1 000		1 000	
	90004 Urzycanie zieleni w miastach i gminach			3 296 433		3 296 433	7,08%
				1 181 000		1 181 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 40		Budżet Państwa	438 998		438 998	
			§ - 6059 Dochody własne	1 875 211	36 777	1 838 434	
			UM	30 000		30 000	0,10%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych						
	Nr zadania - 103		§ - 6060 Dochody własne	30 000		30 000	
			UM	26 000		26 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16						
	Nr zadania - 338		§ - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
			UM	30 000		30 000	0,10%
	Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 339		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
			UM	5 000		5 000	0,02%
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu						
	Nr zadania - 351		§ - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
			UM	2 446		2 446	0,01%
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni						
	Nr zadania - 353		§ - 6050 Dochody własne	2 446		2 446	
			UM	10 000		10 000	0,03%
	Budowa grotu 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 Mlejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - 357		§ - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
				48 538 290	18 641 116	29 897 174	100,00%
	OGÓLEM						
			w tym: ŚRODKI OBCE	27 910 341	13 489 898	14 420 443	48,23%
			Budżet Państwa	2 946 895		2 946 895	9,86%
			Fundusze UE	24 963 446	13 489 898	11 473 548	38,38%
			ŚRODKI WŁASNE	20 627 949	5 151 218	15 476 731	51,77%
			Dochody własne	18 923 784	5 151 218	13 772 566	46,07%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,70%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYK 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 edytacji 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					1,47%	311 472	435 989	102 836	0	0
Wskaźnik - 88,85% ŚRODKI OBCZE					17 563 587	10 373 914	5 263 351	1 053 035	873 287	0
w tym:						294 880	373 202	87 410	0	0
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE						65 592	144 935	56 678		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE						46 181	24 970	9 801		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE						5 889	3 200	1 323		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE						7 524	3 716	3 808		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE						193				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE						392 119	188 359			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE						36 381	8 022	15 800		
Wskaźnik - 11,15% ŚRODKI WŁASNE					94 805	16 592	62 787	15 426	0	0
w tym:						4 428	24 365	10 002		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne						6 709	4 201	1 730		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne						879	539	234		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne						1 416	744	672		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne						42 803	31 552	2 788		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne						4 203				
1.2. Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja										
Jesteśmy gotowi na sukces										
Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCZE					52 425	36 258	52 425	0	0	0
w tym:						27 329	27 329	0	0	0
Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE						4 232	4 232			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE						346	346			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE						4 351	4 351			
Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE					16 167	16 167	16 167	0	0	0
w tym:						12 000	12 000			
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne						3 140	3 140			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne						487	487			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne						40	40			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne						500	500			
1.3. Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej										
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiaty Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie										
Wskaźnik - 54,88% ŚRODKI OBCZE					14 386 686	10 062 442	4 324 244	0	0	0
w tym:						7 895 500	1 163 427	0	0	0
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE						6 732 073	1 163 427			
Wskaźnik - 45,12% ŚRODKI WŁASNE					6 491 186	3 330 369	3 160 817	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZTY ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
1.4. Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)										
Rodzaje aktywności zawodowej - pierwszy zlotek w miesiącu Nowa Ruda										
Wskaznik - 84,77% ŚRODKI OBCIE										
w tym: 3,94% Nr proj.: 98										
					6 491 186	3 330 369	3 160 817			
					2 274 178	450 692	950 199	873 287		
					1 977 821	382 032	805 484	740 285		
					1 442	1 442				
					49 614	49 614				
					8 587	8 587				
					291	291				
					3 391	3 391				
					202 823	202 823				
					2 840	2 840				
					1 526	1 526				
					1 555 157	9 387	805 484	740 285		
					178	178				
					106	106				
					144	144				
					101 724	101 724				
					346 357	68 641	144 715	133 002		
w tym: Dochody własne										
					259	259				
					8 914	8 914				
					1 543	1 543				
					52	52				
					609	609				
					36 440	36 440				
					510	510				
					274	274				
					279 403	1 687	144 715	133 002		
					32	32				
					19	19				
					26	26				
					18 276	18 276				
w tym: Dochody własne										
2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeszpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Osi priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
"Wspólnie dla kultury"										
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE										
w tym: 0,70% Nr proj.: 4										
					403 740	56 248	206 384	141 108	0	0
					343 179	47 800	175 437	119 942	0	0
					36 879	7 299	14 790	14 790		
					6 375	1 275	2 550	2 550		
					911	181	365	365		
					49 528	2 748	26 670	20 111		
					49 488	7 897	30 388	11 203		
					7 576	4 940	2 636	70 923		
					169 812	850	98 039	70 923		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWIC. 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				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	60 561	8 448	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				
			5,52% Nr proj. - 9	3 187 182	1 316 980	1 865 021	5 181	0	
		Wskaźnik - 80,09%	ŚRODKI OBCZE	2 552 490	1 087 133	1 460 978	4 379	0	
	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	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	634 692	229 847	404 043	802	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			
			5,71% Nr proj. - 15	3 293 064		18 031	2 081 114	1 193 919	
		Wskaźnik - 84,98%	ŚRODKI OBCZE	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		17 595	
		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		3 105	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	488 932		782	312 167	175 983	
			11,43% Nr proj. - 30	6 597 294	3 568 454	3 028 840	0	0	
		Wskaźnik - 75,78%	ŚRODKI OBCZE	4 999 281	2 783 055	2 216 226	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	

"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"

"Czesko-polski szlak grzybiowy - część wschodnia"

Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piśudskiego i Świdmiekiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej

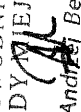
L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019					
											KLAS. BUDŻETOWA				
9	Projekt	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	Dochody własne	Nr proj. - 41	1 598 013	785 399	812 614								
					2,80%	1 616 070	1 593 709	22 361	0	0					
					Wskaźnik - 49,48%	799 686	779 825	19 861	0	0					
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	799 686	779 825	19 861							
					Fundusze UE	816 384	813 884	2 500							
					Wskaźnik - 50,52%	816 384	813 884	2 500							
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	816 384	813 884	2 500							
					Dochody własne	19 549 995	3 763 518	9 035 603	6 750 874	0					
					9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne										
							Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	Dochody własne	Nr proj. - 19	1 255 864	1 240 798	15 066	0	0	0
2,18%	1 067 482	1 054 677	12 805	0						0					
Wskaźnik - 85,00%	9 237	7 105	2 132												
Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	1 590	1 221	369												
Fundusze UE	227	174	53												
Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	12 801	2 550	10 251												
Fundusze UE	655 262	655 262													
Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	388 365	388 365													
Wskaźnik - 15,00%	188 382	186 121	2 261	0						0					
Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	1 631	1 254	377												
Dochody własne	281	216	65												
Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	41	31	10												
Dochody własne	2 259	450	1 809												
Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	115 635	115 635													
Dochody własne	68 535	68 535													
Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	7 569	7 569													
Wskaźnik - 100,00%	7 569	7 569													
Dz. 750 Roz. 75095 § 2319	7 569	7 569													
Dochody własne	3 375 523	2 485 943	889 580	0	0										
9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych															
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Dochody własne	Nr proj. - 26	2 368 557	1 892 695	475 862	0	0	0					
					5,85%	2 368 557	1 892 695	475 862	0	0					
					Wskaźnik - 70,17%	1 006 966	593 248	413 718	0	0					
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	1 006 966	593 248	413 718							
					Fundusze UE	2 710 328	2 710 328								
					Wskaźnik - 29,83%	1 920 145	1 920 145								
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	1 403 534	1 403 534								
					Fundusze UE	516 611	516 611								
					Wskaźnik - 70,83%	790 183	790 183								
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	790 183	790 183								
Dochody własne	150 000	150 000													
9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej															
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłowni oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Dochody własne	Nr proj. - 97	150 000	150 000	0	0	0	0					
					0,26%	150 000	150 000								
					Wskaźnik - 100,00%	150 000	150 000								
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	150 000	150 000								
					Fundusze UE	150 000	150 000								
					Wskaźnik - 100,00%	150 000	150 000								
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	150 000	150 000								
					Fundusze UE	150 000	150 000								
					Wskaźnik - 100,00%	150 000	150 000								
					Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	150 000	150 000								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			127 500		127 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			127 500		127 500	0	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			22 500		22 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			22 500		22 500	0	0	0
		9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich								
		Wskaźnik - 57,11% ŚRODKI OBCIE			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	0	0
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			882 196		438 998	443 198	0	0
		Wskaźnik - 42,89% ŚRODKI WŁASNE			5 168 695		1 838 434	3 293 484	0	0
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			36 777		1 838 434	3 293 484	0	0
		10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			3 287 280		2 082 280	0	0	0
		11.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska miejskiego; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zleceń i ich obsz. funkcjonalnych			3 287 280		2 082 280	0	0	0
		Wskaźnik - 83,07% ŚRODKI OBCIE			2 730 680		1 706 430	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			22 267		1 867	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 708 413		1 704 563	0	0	0
		Wskaźnik - 16,93% ŚRODKI WŁASNE			556 600		375 850	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			3 930		330	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			552 670		375 520	0	0	0
		II. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska			2 028 326		1 314 263	600 000	0	0
		1.1. Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem								
		Razem bezpieczniej			30 000		25 000	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			25 500		21 250	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			25 500		21 250	0	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			4 500		3 750	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			4 500		3 750	0	0	0
		1.2. Oś priorytetowa 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych								
		Mini singeltrac - turystyczna trasa rowerowa			150 000		150 000	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			127 500		127 500	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			17 000		17 000	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			110 500		110 500	0	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			22 500		22 500	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 000		3 000	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			19 500		19 500	0	0	0
		Aktywny region - historyczny region			1 000 000		500 000	500 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			850 000		425 000	425 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			850 000		425 000	425 000	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			150 000		75 000	75 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000		75 000	75 000	0	0
		Górnice pamięta! i tradycje w Euroregionie Glacensis			300 000		200 000	100 000	0	0
		Wskaźnik - 0,52% ŚRODKI OBCIE			0		0	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			0		0	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	
											KOSZT WYK. LUB PLAN.
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		255 000		170 000	85 000	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		85 000			85 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		170 000		170 000				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		45 000		30 000	15 000	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		15 000			15 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochoły własne		30 000		30 000				
	1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca										
		<i>Wskaźnik - 87,02%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	<i>Nr proj. - 18</i>	69 993	18 607	51 386	0	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		60 905	15 816	45 089	0	0	0	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		1 607	893	714				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		456		456				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		23 213	1 428	21 785				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Fundusze UE		35 629	13 495	22 134				
		<i>Wskaźnik - 12,98%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		9 088	2 791	6 297	0	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		284	158	126				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochoły własne		81		81				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		2 719	252	2 467				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		6 004	2 381	3 623				
		<i>Wskaźnik - 0,18%</i>	<i>Nr proj. - 35</i>		104 059	40 564	63 495	0	0	0	
		<i>Wskaźnik - 87,52%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		91 075	34 470	56 605	0	0	0	
	<i>w tym:</i>	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				
		<i>Wskaźnik - 12,48%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		12 984	6 094	6 890	0	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochoły własne		1 203	401	802				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochoły własne		234	69	165				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne		30	10	20				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochoły własne		2 974	900	2 074				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochoły własne		3 150	2 400	750				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne		5 351	2 314	3 037				
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4439	Dochoły własne		42		42				
		<i>Wskaźnik - 0,10%</i>	<i>Nr proj. - 36</i>		58 599	38 228	20 371	0	0	0	
		<i>Wskaźnik - 84,99%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		49 806	32 491	17 315	0	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304	3 978	1 326				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918	688	230				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		132	98	34				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		5 828	2 257	3 571				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		13 847	13 295	552				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		23 777	12 175	11 602				

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			<i>Wskaźnik - 15,01%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		8 793	5 737	3 056	0	0	0
		w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019		936	702	234			
				Dochody własne				41			
				Dz. 754 Roz. 75412 § 4119		163	122	41			
				Dochody własne				18			
				Dz. 754 Roz. 75412 § 4129		24		6			
				Dochody własne				631			
				Dz. 754 Roz. 75412 § 4179		1 030	399				
				Dochody własne				97			
				Dz. 754 Roz. 75412 § 4219		2 444	2 347				
				Dochody własne				2 047			
				Dz. 754 Roz. 75412 § 4309		4 196	2 149				
				Dochody własne				72 954			
				0,14%	Nr proj. 37	80 783	7 829	0	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		68 664	6 653	62 009	0	0	0
		w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017		2 856	952	1 904			
				Fundusze UE				422			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4117		589	167				
				Fundusze UE				24			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4127		1 127		1 103			
				Fundusze UE				1 096			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4177		5 237	4 141				
				Fundusze UE				666			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		2 037	1 371				
				Fundusze UE				25 418			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		25 418		31 400			
				Fundusze UE				10 945			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6057		31 400					
				Fundusze UE							
				15,00%	ŚRODKI WŁASNE	12 119	1 174	0	0	0	0
		w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019		504	168	336			
				Dochody własne				75			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119		104	29				
				Dochody własne				4			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129		198		194			
				Dochody własne				195			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		926	731				
				Dochody własne				117			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		359	242				
				Dochody własne				4 486			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		4 486		5 542			
				Dochody własne				143 797			
				0,56%	Nr proj. 39	147 632	3 835	0	0	0	0
			<i>Wskaźnik - 85,37%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		126 037	3 259	122 778	0	0	0
		w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017		6 631	1 696	4 935			
				Fundusze UE				880			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4117		1 173	293				
				Fundusze UE				125			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4127		167	42				
				Fundusze UE				7 988			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4177		9 216	1 228				
				Fundusze UE				550			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		550					
				Fundusze UE				7 259			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		7 239					
				Fundusze UE				28 030			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		28 030					
				Fundusze UE				73 031			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6057		73 031					
				Fundusze UE							
				14,63%	ŚRODKI WŁASNE	21 595	576	21 019	0	0	0
		w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019		1 171	300	871			
				Dochody własne				155			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119		207	52				
				Dochody własne				22			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129		29	7				
				Dochody własne				860			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		1 077	217				
				Dochody własne				1 279			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		1 279					
				Dochody własne				4 945			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		4 945					
				Dochody własne				12 887			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6059		12 887					
				Dochody własne				87 260			
				0,15%	Nr proj. 42	87 260		0	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4117	Fundusze UE	738		738	0	0	0
		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 § 4227	Fundusze UE	678		678			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Budżet Państwa	120		120			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE	53 914		53 914			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Budżet Państwa	3 056		3 056			
		Wskaźnik - 9,94%	ŚRODKI WŁASNE	8 673		8 673	0	0	
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Dochoły własne	114		114			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochoły własne	1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochoły własne	644		644			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochoły własne	2		2			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoły własne	6 458		6 458			
				189 654	54 187	108 374	27 093	0	
12	Program ERASMUS+			189 654	54 187	108 374	27 093	0	
1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie									
w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE	2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE	15 936		5 312	5 312		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE	54 356		38 575	4 000	11 781	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE	2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE	1 000		1 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE	2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE	9 300		9 300			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE	10 000		10 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE	54 875		44 875	10 000		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE	38 187		38 187			
				57 716 192	22 046 073	22 944 508	10 658 405	2 067 206	0
OGÓLEM									
w tym:									
		WYDATKI BIEŻĄC	10,13%	5 846 095	556 851	3 068 840	1 326 417	893 987	
		Śr. Krajowe	1,07%	619 660	45 295	241 149	197 109	136 107	
		Śr. UE	9,06%	5 226 435	511 556	2 827 691	1 129 308	757 880	
		WYDATKI MAJĄT	89,87%	51 870 098	21 489 222	19 875 669	9 331 988	1 173 219	
		Śr. Krajowe	32,67%	18 855 215	6 153 262	8 402 121	4 123 649	175 983	
		Śr. UE	57,20%	33 014 883	15 335 960	11 473 548	5 208 139	997 236	
		RAZEM	100,00%	57 716 192	22 046 073	22 944 508	10 658 405	2 067 206	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 12/II/18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Proponuje się dokonanie zmian w zakresie planu wydatków (zmniejszenie):

- na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (udział własny) – 24.600,-
 - na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (środki UE) – 20.000,-
 - na zadaniu „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie- Słupcu” – 30.000
 - na usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 7 – 40.000,-
 - na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 325.000,-
- i jednocześnie proponuje się dokonać zmian w zakresie planu wydatków (zwiększenie):
- na usługi remontowe drogach miejskich - 30.000,-
 - na zadanie „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 25.000,-
 - dokonanie zakupów na wyposażenie i uruchomienie żłobka – 14.720,-
 - na zadanie „Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 24.600,-
 - 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) – 20.000,-
 - na zadaniu „Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” – 300.000,-
 - w realizowanym projekcie „Badacz, matematyk lingwista – noworudzki noblista” – 25.280,-
- Dokonuje się zmian w klasyfikacji projektu „Badacz, matematyk lingwista – noworudzki noblista” w sumie na kwotę 17.700 złotych.
- Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Zmiany w sumie na kwotę 13.480 złotych.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 8.500 złotych (klasyfikacja - oddziały przedszkolne, gimnazja, świetlice).
- Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński