

Uchwała Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 lutego 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 z 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), 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). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	500,00	2 320,00	2 820,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	---	2 000,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	2 000,00	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	320,00	820,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	320,00	820,00
855	Rodzina	803 100,00	48 300,00	851 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	7 800,00	8 900,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	800,00	900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	500,00	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	40 000,00	840 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00	-800 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	---	840 000,00	840 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 410,00	37 410,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	---	37 410,00	37 410,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	---	37 410,00	37 410,00
926	Kultura fizyczna i sport	40 800,00	39 030,00	79 830,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 800,00	39 030,00	79 830,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	40 800,00	34 595,00	75 395,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	---	4 435,00	4 435,00
	Suma:		127 060,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 782 119,44	-67 897,00	2 714 222,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 582 119,44	-167 897,00	2 414 222,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 119,44	-167 897,00	2 414 222,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000,00	70 000,00	3 310 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 000,00	70 000,00	3 310 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	25 000,00	2 385 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	45 000,00	925 000,00
750	Administracja publiczna	128 616,00	-1 670,00	126 946,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 616,00	-1 670,00	126 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 616,00	-1 670,00	126 946,00

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 000,00	12 000,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	7 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>-----</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-----	2 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320,00	320,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>-----</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-----	320,00	320,00
855	Rodzina	1 301 000,00	48 300,00	1 349 300,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>8 800,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 000,00	8 000,00
4580	Pozostałe odsetki	-----	800,00	800,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>-----</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
4580	Pozostałe odsetki	-----	500,00	500,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 340 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 699,00	19 861,00	3 001 560,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 981 699,00</i>	<i>19 861,00</i>	<i>3 001 560,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 981 699,00	19 861,00	3 001 560,00
926	Kultura fizyczna i sport	348 000,00	49 146,00	397 146,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>8 446,00</i>	<i>308 446,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 446,00	308 446,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>48 000,00</i>	<i>40 700,00</i>	<i>88 700,00</i>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	8 245,00	8 245,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 455,00	1 455,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	12 750,00	12 750,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 250,00	2 250,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 800,00	13 600,00	54 400,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	Suma:		127 060,00	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2018 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 -	102 648 799,00 zł	Przychody budżetu -	9 338 321,78 zł
Wydatki budżetu -	103 210 158,10 zł	Rozchody budżetu -	8 776 962,68 zł
Kwota deficytu -	-561 359,10 zł	Finansowanie deficytu -	561 359,10 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDZETU MIASTA NOWA RUDA W 2018 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 272	2 523 580	2 583 852
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Posredniczej Aglomeracji Walbrzyskiej					
Miasto Walbrzych			38 458		38 458
2319	Dotacje celowe przekazane gminic 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 dolnosląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Walbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa		12 000		12 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 000		12 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 000		12 000
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			7 000		7 000
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 systemu powiadomiania 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 gminic 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			2 523 580	2 523 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 629 080	1 629 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 629 080	1 629 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 629 080	1 629 080
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			7 000	2 185 000	2 192 000
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			2 185 429	2 185 429
80104	Przedszkola			2 074 999	2 074 999
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 074 999	2 074 999
Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			864 619	864 619
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 430	110 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
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		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
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		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		534 955		534 955
85203	Osrodki wsparcia		489 955		489 955
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		489 955		489 955
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		489 955		489 955
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 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		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		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000

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		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport		280 000		280 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		280 000		280 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		280 000		280 000
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		280 000		280 000
RAZEM:			1 157 327	4 709 009	5 866 336

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600					18 545 988	11 368 942	7 177 046	27,49%
60004					30 000		30 000	0,11%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)								
Nr zadania - 201								
60013					15 571 766	11 368 942	4 202 824	16,10%
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 Thumaczowie								
Nr zadania - 1								
"Kowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"								
Nr zadania - 9								
60014					300 000		300 000	1,15%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupce w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 299								
60016					2 414 222		2 414 222	9,23%
Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II								
Nr zadania - 202								
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna								
Nr zadania - 205								
Odbudowa drogi ul. Fabryczna								
Nr zadania - 220								
Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)								
Nr zadania - 232								
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kolowa)								
Nr zadania - 234								
Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II								
Nr zadania - 245								
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa								
Nr zadania - 295								
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelc-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)								
Nr zadania - 343								
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa								
Nr zadania - 344								
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akcyjowej - kontynuacja do ul. Komendantów								
Nr zadania - 347								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5 Nr zadania - 355		UM 2018	57 000		57 000	0,22%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		57 000		57 000	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15 Nr zadania - 356		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	60078 Usuwanie skałków kęsk-żywiolowych		UM 2018	230 000		230 000	0,88%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		230 000		230 000	0,88%
	Przebudowa ul. Zagórze - etap II Nr zadania - 276		UM 2018	230 000		230 000	0,88%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		230 000		230 000	0,88%
	630 Turystyka		UM 2016 - 2017	2 335 791		2 335 791	8,95%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2016 - 2017	2 335 791		2 335 791	8,95%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" Nr zadania - 15		UM 2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	6,26%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 390 422		1 390 422	
		§ - 6059 Dochody własne		245 369		245 369	
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov Nr zadania - 95		UM 2018 - 2019	500 000		500 000	1,91%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		425 000		425 000	
		§ - 6059 Dochody własne		75 000		75 000	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Gliacensis Nr zadania - 96		UM 2018 - 2019	200 000		200 000	0,77%
		w tym: § - 6067 Fundusze UE		170 000		170 000	
		§ - 6069 Dochody własne		30 000		30 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa		UM 2018	1 025 000		1 025 000	3,93%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2018	1 025 000		1 025 000	3,93%
	Nabytie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 100		UM 2018	100 000		100 000	0,38%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		100 000		100 000	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - 101		UM 2018	850 000		850 000	3,26%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		850 000		850 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krańcowa, Szpitalna Nr zadania - 103		UM 2018	30 000		30 000	0,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" Nr zadania - 354		UM 2018	45 000		45 000	0,17%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		45 000		45 000	
	710 Działalność usługowa		UM 2017 - 2018	435 427		435 427	1,67%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2017 - 2018	21 000		21 000	0,08%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Ślupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - 130		UM 2017 - 2018	21 000		21 000	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		21 000		21 000	
	71035 Cmentarze		UM 2017 - 2018	414 427		414 427	1,59%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I Nr zadania - 227		UM 2017 - 2018	337 700		337 700	1,29%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Ślupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Ślupcu Nr zadania - 228		UM 2017 - 2018	76 727		76 727	0,29%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		76 727		76 727	
	750 Administracja publiczna		UM 2018	187 860		187 860	0,72%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2018	65 000		65 000	0,25%
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO Nr zadania - 127		UM 2018	50 000		50 000	0,19%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym Nr zadania - 129		UM 2018	15 000		15 000	0,06%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		15 000		15 000	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM 2018	122 860		122 860	0,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	34 860		34 860	0,13%
			Fundusze UE	29 631		29 631	
			§ - 6057	29 631		29 631	
			§ - 6059	5 229		5 229	
			UM	88 000		88 000	0,34%
			Fundusze UE	74 800		74 800	
			§ - 6057	74 800		74 800	
			§ - 6059	13 200		13 200	
754			UM	937 000		937 000	3,59%
75412			Fundusze UE	937 000		937 000	3,59%
			§ - 6067	796 450		796 450	
			§ - 6069	140 550		140 550	
801			UM	150 000		150 000	0,57%
80101			Fundusze UE	150 000		150 000	0,57%
			§ - 6050	150 000		150 000	0,57%
			§ - 6050	150 000		150 000	0,57%
			UM	1 340 000		1 340 000	5,13%
			Budżet Państwa	1 340 000		1 340 000	5,13%
			§ - 6050	840 000		840 000	
			§ - 6050	500 000		500 000	
			UM	14 270 185		14 270 185	26,94%
			§ - 6050	14 270 185		14 270 185	26,94%
			UM	50 000		50 000	0,19%
			§ - 6050	50 000		50 000	0,19%
			UM	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6050	20 000		20 000	0,08%
			UM	30 000		30 000	0,11%
			§ - 6050	30 000		30 000	0,11%
			UM	2 428 767		2 428 767	4,78%
			§ - 6057	2 371 767		2 371 767	4,56%
			§ - 6059	2 017 917		2 017 917	
			UM	353 850		353 850	
			§ - 6050	353 850		353 850	
			UM	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6050	20 000		20 000	0,08%
			UM	20 000		20 000	0,08%
			§ - 6050	20 000		20 000	0,08%
			UM	7 000		7 000	0,03%
			§ - 6050	7 000		7 000	0,03%
			UM	10 000		10 000	0,04%
			§ - 6050	10 000		10 000	0,04%
			UM	11 736 318		11 736 318	21,76%
			§ - 6057	6 056 397		6 056 397	11,37%
			§ - 6059	5 682 021		5 682 021	10,39%
			UM	3 375 523		3 375 523	6,24%
			§ - 6057	2 485 943		2 485 943	4,64%
			§ - 6059	1 892 695		1 892 695	3,53%
			UM	1 016 966		1 016 966	1,90%
			§ - 6057	593 248		593 248	1,10%
			§ - 6059	423 718		423 718	0,79%
			UM	5 905 779		5 905 779	10,95%
			§ - 6057	3 568 454		3 568 454	6,64%
			§ - 6059	2 337 325		2 337 325	4,31%
			UM	4 782 281		4 782 281	8,95%
			§ - 6057	2 783 055		2 783 055	5,13%
			§ - 6059	1 999 226		1 999 226	3,62%

Promocja turystyczna atrakcji górniczych

Nr zadania - 37

Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska

Nr zadania - 39

754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochronnicze strażnice pożarne

Razem bezpieczniej

Nr zadania - 38

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej

855

Rodzina

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Nr zadania - 336

Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek

900

90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nr zadania - 340

Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa

Nr zadania - 315

Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka

Nr zadania - 346

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Nr zadania - 16

Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza

Nr zadania - 120

Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej

Nr zadania - 121

Budowa piłkochwyłów na Plac Matejki

Nr zadania - 123

Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI

Nr zadania - 124

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Nr zadania - 26

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

Nr zadania - 30

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 30	w tym: § - 6059	Dochody własne	UM	2016 - 2018	785 399	338 099	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						1 306 794	5,00%
Nr zadania - 32	w tym: § - 6057	Fundusze UE				516 611	
	§ - 6059	Dochody własne	UM	2018	790 183	790 183	1,34%
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynek SP2 przy ul. Koparnika - kontynuacja (Budynek A)						350 000	
Nr zadania - 333	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2018	798 322	798 322	3,06%
Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"						798 322	
Nr zadania - 352	w tym: § - 6230	Pożyczka z WFOŚiGW				798 322	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						55 000	0,21%
Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Dobry-Zagórze						20 000	0,08%
Nr zadania - 348	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2018	20 000	20 000	
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską						10 000	0,04%
Nr zadania - 349	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2018	10 000	10 000	
Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna						25 000	0,10%
Nr zadania - 350	w tym: § - 6050	Dochody własne				25 000	
926 Kultura fizyczna i sport						5 506 081	21,02%
92601 Obiekty sportowe						5 506 081	21,02%
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda						18 573	
Nr zadania - 40	w tym: § - 6057	Fundusze UE	UM	2017 - 2018	5 167 635	5 149 062	19,72%
	§ - 6059	Dochody własne			2 985 628	2 985 628	
			UM	2018	2 182 007	2 163 434	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych						30 000	0,11%
Nr zadania - 103	w tym: § - 6060	Dochody własne	UM	2018	30 000	30 000	
Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16						26 000	0,10%
Nr zadania - 338	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2018	26 000	26 000	
Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie						30 000	0,11%
Nr zadania - 339	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2018	30 000	30 000	
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu						250 000	0,96%
Nr zadania - 351	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2017 - 2018	2 446	2 446	0,01%
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni						2 446	
Nr zadania - 353	w tym: § - 6050	Dochody własne				2 446	
OGÓLEM					44 733 333	26 110 421	100,00%
	w tym:	ŚRODKI OBCE			27 239 247	13 489 898	52,66%
		Budżet Państwa			840 000	840 000	3,22%
		Fundusze UE			26 399 247	12 909 349	49,44%
		ŚRODKI WŁASNE			17 494 086	12 361 072	47,34%
		Dochody własne			16 695 764	11 562 750	44,28%
		Pożyczka z WFOŚiGW			798 322	798 322	3,06%

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

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZY PO ROKU 2019
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej										
			1,62%	Nr proj.: 20	825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
			Wskaźnik - 88,65% - ŚRODKI OBCE		731 392	294 880	349 102	87 410	0	0
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE					233 705	65 592	111 435	56 678		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE					40 481	11 410	19 270	9 801		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE					5 289	1 366	2 600	1 323		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE					18 224		14 416	3 808		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE					193	193				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE					386 519	203 760	182 759	15 800		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					46 981	12 559	18 622			
Wskaźnik - 11,35% - ŚRODKI WŁASNE					93 625	16 592	61 607	15 426	0	0
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne					34 095	4 428	19 665	10 002		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne					5 909	778	3 401	1 730		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne					799	106	459	234		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne					3 216		2 544	672		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne					43 503	11 251	32 252			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne					6 103	29	3 286	2 788		
1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja										
Jesteśmy gotowi na sukces										
			0,10%	Nr. proj.: 33	52 425		52 425	0	0	0
			Wskaźnik - 69,16% - ŚRODKI OBCE		36 238		36 238	0	0	0
w tym:										
Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE					27 739		27 739			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE					3 758		3 758			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE					410		410			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE					4 351		4 351			
Wskaźnik - 30,84% - ŚRODKI WŁASNE					16 187		16 187	0	0	0
w tym:										
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne					12 000		12 000			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne					3 187		3 187			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne					432		432			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne					48		48			
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne					500		500			
1.3 Priorytet: 5.1 - Drogową dostępność transportowa - Podziałanie 5.1.4. Drogową dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej										
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie										
			25,45%	Nr. proj.: 1	12 996 766	10 062 442	2 934 324	0	0	0
			Wskaźnik - 66,91% - ŚRODKI OBCE		8 695 500	6 732 073	1 963 427	0	0	0
w tym:										
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE					8 695 500	6 732 073	1 963 427			
			Wskaźnik - 33,09% - ŚRODKI WŁASNE		4 301 266	3 330 369	970 897	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne									
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
2.1 Oś priorytetowa 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
"Wspólnie dla kultury"									
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE									
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne									
Wskaźnik - 5,31% Nr.proj.-9									
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"									
Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCZE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE									
Wskaźnik - 16,19% ŚRODKI WŁASNE									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne									
Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne									
Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne									
Wskaźnik - 6,41% Nr.proj.-15									
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"									
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE									
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE									
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE									
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne									
Wskaźnik - 11,57% Nr.proj.-30									
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej									

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			Wskaźnik - 80,98%	ŚRODKI OBCIE	4 782 281	2 783 055	1 999 226	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	4 782 281	2 783 055	1 999 226	0	0	0
			Wskaźnik - 19,02%	ŚRODKI WŁASNE	1 123 498	785 399	338 099	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	1 123 498	785 399	338 099	0	0	0
				3,16% Nieproj. - 41	1 615 702	1 595 841	19 861	0	0	0
			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		819 703	799 842	19 861	0	0	0
			Wskaźnik - 50,73%	ŚRODKI OBCIE	819 703	799 842	19 861	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	819 703	799 842	19 861	0	0	0
			Wskaźnik - 49,27%	ŚRODKI WŁASNE	795 998	795 998	0	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	795 998	795 998	0	0	0	0
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				17 705 921	3 745 314	8 769 545	5 191 062	0	0
	9.1	Os. priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne								
		Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda								
			Wskaźnik - 85,00%	Nr.proj.:19	1 253 804	1 240 798	13 006	0	0	0
				2,46% ŚRODKI OBCIE	1 065 231	1 054 677	11 054	0	0	0
			w tym: 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	11 050	2 550	8 500			
			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	188 073	186 121	1 952	0	0	0
			w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne	1 631	1 254	377			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne	281	216	65			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne	41	31	10			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne	1 950	450	1 500			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne	115 635	115 635				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne	68 535	68 535				
			Wskaźnik - 0,01%	Nr.proj.:44	7 569	7 569	7 569	0	0	0
				100,00% ŚRODKI WŁASNE	7 569	7 569	7 569	0	0	0
			w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 2319	Dochody własne	7 569	7 569	7 569	0	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								
			Wskaźnik - 69,87%	ŚRODKI OBCIE	3 375 523	2 485 943	889 580	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	2 358 537	1 892 695	465 862	0	0	0
			Wskaźnik - 30,13%	ŚRODKI WŁASNE	1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
			Wskaźnik - 5,31%	Nr.proj.:32	2 710 328	2 710 328	2 710 328	0	0	0
				70,85% ŚRODKI OBCIE	1 920 145	1 920 145	1 920 145	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE	1 403 534	1 403 534	1 403 534	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	516 611	516 611	516 611	0	0	0
			Wskaźnik - 29,15%	ŚRODKI WŁASNE	790 183	790 183	790 183	0	0	0
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	790 183	790 183	790 183	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda								
		Wskaźnik - 57,92% ŚRODKI OBCE		5 999 820	18 573	5 149 062	5 191 062	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		5 999 820			3 014 192		
		Wskaźnik - 42,08% ŚRODKI WŁASNE		4 338 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		4 338 877			2 176 870		
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020								
11.1	Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
		Wskaźnik - 84,96% ŚRODKI OBCE		2 071 467	1 205 000	1 233 067	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE		53 550	20 400	33 150			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE		2 017 917	1 003 850	1 014 067			
		Wskaźnik - 15,04% ŚRODKI WŁASNE		366 600	180 750	185 850	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne		12 750	3 600	9 150			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne		353 850	177 150	176 700			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska								
1.1	Os priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie przytkiem Razem bezpiecznie								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		967 000	5 000	962 000	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE		821 950	4 250	817 700	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE		25 500	4 250	21 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		796 450	750	796 450	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne		4 500	750	4 300			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne		140 550	140 550	140 550			
1.2	Os priorytetowa 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		850 000	425 000	425 000	425 000	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		150 000	75 000	75 000	75 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		150 000	75 000	75 000	75 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		300 000	200 000	200 000	100 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		255 000	170 000	170 000	85 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE		85 000	170 000	170 000	85 000		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		45 000	30 000	30 000	15 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		15 000	15 000	15 000	15 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne		30 000	30 000	30 000	30 000		
1.3	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wsparcie rozwoju turystyki Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		71 653	18 607	53 046	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		60 905	15 816	45 089	0	0	0
				1 607	893	714			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	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 § 4307 Fundusze UE		25 786		25 786			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		29 631		29 631			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		11 806	1 174	10 632	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		504	168	336			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		88	29	59			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		214	4	210			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		926	731	195			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne		295	242	53			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		4 550		4 550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		5 229		5 229			
		0,29%	№ proj. - 39	149 714	3 835	145 879	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		127 236	3 259	123 997	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		6 783	1 696	5 087			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		1 173	293	880			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		167	42	125			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		5 924	1 228	4 696			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		7 269		7 269			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		31 140		31 140			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		74 800		74 800			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		22 438	576	21 862	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		1 198	300	898			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		207	52	155			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		29	7	22			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		1 046	217	829			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne		1 283		1 283			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		5 495		5 495			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		13 200		13 200			
		0,17%	№ proj. - 42	88 700		88 700	0	0	0
		Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE		79 830		79 830	0	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4177 Fundusze UE		8 245		8 245			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE		12 750		12 750			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219 Budżet Państwa		2 035		2 035			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE		54 400		54 400			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Budżet Państwa		2 400		2 400			
		Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE		8 870		8 870	0	0	0
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179 Dochody własne		1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219 Dochody własne		215		215			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne		7 200		7 200			
		0,27%	№ proj. - 43	135 467	54 187	54 187	27 093	0	0
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		135 467		135 467	27 093	0	0
		12 Program ERASMUS+							
		1.1 Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki							
		Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 39.030 zł (34.595 zł środki z Unii Europejskiej oraz 4.435 z budżetu państwa) w związku z realizacją projektu pn. „Na boisku u sąsiada” równocześnie zwiększa się wydatki na w/w zadaniu oraz ich strukturę rodzajową.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.620 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których źródłem są nienależnie pobrane świadczenia społeczne, równocześnie zwiększając wydatki Urzędu Miejskiego, który dokonuje zwrotu pobranych środków do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek” wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.410 zł, których źródłem są niewykorzystane środki, zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających na zadaniu pn. „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”. Środki przeznacza się na:

- wprowadzenie do budżetu roku 2018 zadania pod tą samą nazwą jak zadanie, z którego pochodzą środki, ale na innym paragrafie klasyfikacji w wysokości 19.861 zł,
- zadanie pn. „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie” w kwocie 17.549 zł. Konieczność zwiększenia dotacji (łącznie o 100.000 zł) na zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki jest rezultatem braku pozyskania przez Powiat dofinansowania z innych źródeł. Kwota dotacji po zmianie wyniesie 300.000 zł co stanowi 21,50% wartości całego zadania. Pozostałe koszty inwestycji zostaną sfinansowane przez Powiat Kłodzki oraz Kopalnię Surowców Skalnych w Bartnicy.

Przewidywane oszczędności powstałe w następstwie postępowania przetargowego w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II” (202) w kwocie 243.169 zł proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie pn. „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie” w kwocie 82.451 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni” w kwocie 2.446 zł,
- zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej w kwocie 6.000 zł. Zadanie miało być realizowane w latach 2018-2019 lecz wartość przedstawionej oferty pozwala, przy relatywnie niewielkim zwiększeniu planu wydatków na jego całkowitą realizację w roku 2018.
- zadanie pn. „Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych

wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" w kwocie 45.000 zł. Aby uzyskać poprawę efektywności związanej z termomodernizacją budynków, zasadnym jest wymiana okien w lokalach komunalnych na takie, które mają lepsze właściwości termiczne.

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5” w kwocie 57.000 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15” w kwocie 30.000 zł,
- wydatki bieżące związane z pracami rozbiórkowymi przybudówki na zapleczu budynku komunalnego przy ul. Zaułek 2 koniecznymi do realizacji projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" w kwocie 20.272 zł.

Oszczędności powstałe w związku z planem rezerwy utworzonej na poręczenia od kredytów zaciągniętych przez NTBS Sp. z o.o. proponuje przeznaczyć się na:

- zadanie pn. „Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie” w kwocie 7.000 zł,
- wydatki bieżące związane z pracami rozbiórkowymi przybudówki na zapleczu budynku komunalnego przy ul. Zaułek 2 koniecznymi do realizacji projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" w kwocie 4.728 zł.

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

Sporządził Z-ca SKARBNIKA MIASTA

Sebastian Dominiak

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie Z-ca SKARBNIKA MIASTA

Sebastian Dominiak

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

~~RADCA PRAWNY~~

Krzysztof Michalak
WE / WB - 476