

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 września 2018r.

3

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-----	100 000	100 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	100 000	100 000
801	Oświata i wychowanie		350	350
80104	Przedszkola	-----	350	350
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	350	350
852	Pomoc społeczna	434 000	-6 000	428 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	434 000	-6 000	428 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000	-6 000	428 000
Suma:			94 350	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	15 500	8 500	24 000
50095	Pozostała działalność	15 500	8 500	24 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	8 500	24 000
600	Transport i łączność	8 163 060	-70 000	8 093 060
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 061 309	0	6 061 309
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 295 642	20 000	3 315 642
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 765 667	-20 000	2 745 667
60016	Drogi publiczne gminne	2 101 750	-70 000	2 031 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 750	-70 000	2 031 750
630	Turystyka	157 282	-40 500	116 782
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 282	-40 500	116 782
4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500	9 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	157 282	-50 000	107 282
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 533 000	184 100	3 717 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 533 000	184 100	3 717 100
4430	Różne opłaty i składki	2 498 000	113 100	2 611 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000	71 000	1 106 000
750	Administracja publiczna	656 907	38 000	694 907
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 554	17 000	523 554
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100	7 000	232 100
4300	Zakup usług pozostałych	281 454	10 000	291 454
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 353	21 000	171 353
4300	Zakup usług pozostałych	150 353	21 000	171 353
757	Obsługa długu publicznego	1 460 776	-206 600	1 254 176
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 438 546	-200 000	1 238 546
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 438 546	-200 000	1 238 546
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 230	-6 600	15 630
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 230	-6 600	15 630
801	Oświata i wychowanie	12 624 136	-12 250	12 611 886
80101	Szkoły podstawowe	9 576 421	-25 429	9 550 992

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 390	-25 000	31 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 250	21 671	7 268 921
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 826	20 000	1 244 826
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 243	-9 000	165 243
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 597	-17 000	63 597
4260	Zakup energii	454 829	-15 000	439 829
4300	Zakup usług pozostałych	337 286	-100	337 186
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 923	-34 600	607 323
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 102	-26 000	507 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 238	-6 600	88 638
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 583	-2 000	11 583
80104	Przedszkola	6 184	350	6 534
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 184	350	6 534
80110	Gimnazja	2 399 608	47 429	2 447 037
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 300	70 000	1 870 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 084	3 300	335 384
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 528	-1 000	43 528
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 771	-6 000	9 771
4260	Zakup energii	111 151	-4 000	107 151
4270	Zakup usług remontowych	17 996	-5 325	12 671
4300	Zakup usług pozostałych	70 108	-6 000	64 108
4430	Różne opłaty i składki	7 670	-3 546	4 124
852	Pomoc społeczna	3 918 213	49 000	3 967 213
85202	Domy pomocy społecznej	1 115 000	342 670	1 457 670
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	342 670	1 457 670
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 600	-100 000	604 600
3110	Świadczenia społeczne	684 600	-108 000	576 600
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 000	28 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	704 213	-37 000	667 213
3110	Świadczenia społeczne	704 213	-37 000	667 213
85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 600	-37 870	193 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	-1 600	108 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-25 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	68 500	-8 000	60 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	-2 000	7 000
4480	Podatek od nieruchomości	8 600	-1 270	7 330
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 600	-105 000	330 600
4300	Zakup usług pozostałych	435 600	-105 000	330 600
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	727 200	-13 800	713 400
3110	Świadczenia społeczne	727 200	-13 800	713 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	596 559	-9 900	586 659
85401	Świetlice szkolne	296 559	15 100	311 659
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 125	15 453	242 578
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 109	-253	18 856
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 034	200	44 234
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291	-300	5 991
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	-25 000	275 000
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	-25 000	275 000
855	Rodzina	1 850 000	8 000	1 858 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 000	63 000	1 463 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	63 000	1 463 000
85508	Rodziny zastępcze	450 000	-55 000	395 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	-55 000	395 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	121 000	171 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	-29 000	21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-29 000	21 000
90095	Pozostała działalność	-----	150 000	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	150 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 080	25 000	1 713 080
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 080	25 000	1 713 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 080	25 000	1 713 080
	Suma:		94 350	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r., dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	108 343 289 zł	Przychody budżetu -	10 244 164 zł
Wydatki budżetu -	109 810 490 zł	Rozchody budżetu -	8 776 963 zł
Kwota deficytu -	-1 467 202 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	1 467 202 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.

KLASY- FIKACJA DZIAL ROZDZIAL	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 972	2 607 580	2 668 552
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75095	Pozostala dzialalnosc		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Posredniczacej Aglomeracji Walbrzyskiej					
Miasto Walbrzych					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego - wspolfinansowanie programow z budzetu sr. Europejskich		7 569		7 569
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-uslugi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnoslaskich gminach"					
Dotacja dla miasta Walbrzych - lidera projektu wspolfin. z srodkow z UE					
			7 569		7 569
754	Bezpieczenstwo publiczne ochrona przeciwpozarowa		12 700		12 700
75404	Komendy wojewodzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wplyty od jednostek na panstwowy 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 sluzbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			7 700		7 700
758	Rozne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrozeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki					
			1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu 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			2 607 580	2 607 580
92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby			1 713 080	1 713 080
2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury			1 713 080	1 713 080
Dotacja na prowadzenie dzialalnosci kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			894 500	894 500
2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury			894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie dzialalnosci kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 175 125	2 187 849	3 362 974
710	Dzialalnosc uslugowa		7 000		7 000
71095	Pozostala dzialalnosc		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentow z Nowej Rudy					

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

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000		70 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	Kultura fizyczna i sport		307 750		307 750
92605	<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:			1 236 097	4 795 429	6 031 526

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKTURA
	1	2	3					
600	Transport i łączność				21 305 002	11 368 942	9 936 060	30,92%
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 000		30 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)			UM	30 000		30 000	0,09%
	Nr zadania - 201			2018	30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				17 430 231	11 368 942	6 061 309	18,86%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie			UM	14 386 686	10 062 442	4 324 244	13,46%
	Nr zadania - 1			2015 - 2019				
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"				8 695 500	6 732 073	1 963 427	
	Nr zadania - 9				5 691 186	3 330 369	2 360 817	
	"Drogi publiczne powiatowe"				3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,41%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w Nowej Rudzie			UM	2 430 440	1 078 225	1 352 215	
	Nr zadania - 299				613 125	228 275	384 850	
60014	Drogi publiczne gminne				300 000		300 000	0,93%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w Nowej Rudzie			UM	300 000		300 000	0,93%
	Nr zadania - 299				300 000		300 000	
60016	Drogi publiczne gminne				2 031 750		2 031 750	6,32%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II			UM	1 093 000		1 093 000	3,40%
	Nr zadania - 202			2016 - 2018				
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezna			UM	1 093 000		1 093 000	
	Nr zadania - 205			2018	25 000		25 000	0,08%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna				25 000		25 000	
	Nr zadania - 220			2015 - 2018	18 015		18 015	0,06%
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)			UM	18 015		18 015	
	Nr zadania - 232			2018	315 000		315 000	0,98%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)			UM	315 000		315 000	
	Nr zadania - 234			2018	13 284		13 284	0,04%
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II			UM	13 284		13 284	
	Nr zadania - 245			2015 - 2018	230 929		230 929	0,72%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa			UM	230 929		230 929	
	Nr zadania - 295			2018	30 000		30 000	0,09%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)			UM	55 970		55 970	0,17%
	Nr zadania - 343			2018	55 970		55 970	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa			UM	35 000		35 000	0,11%
	Nr zadania - 344			2018	35 000		35 000	
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej - kontynuacja do ul. Komendantów			UM	102 149		102 149	0,32%
	Nr zadania - 347			2018	102 149		102 149	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5			UM	79 204		79 204	0,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 355		Dochody własne	79 204		79 204	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		UM	34 199		34 199	0,11%
	Nr zadania - 356		Dochody własne	34 199		34 199	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		UM	1 513 000		1 513 000	4,71%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu I+050-2+410 [powódz 2012r.]		Budżet Państwa	1 108 000		1 108 000	3,45%
	Nr zadania - 276		Dochody własne	387 000		387 000	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódz 2012r.]		UM	405 000		405 000	1,26%
	Nr zadania - 363		Dochody własne	324 000		324 000	
	630 Turystyka		Dochody własne	81 000		81 000	6,90%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM	2 218 541		2 218 541	6,90%
	"Czesko-polski szlak grzebiowy - część wschodnia"	2016 - 2017	Fundusze UE	1 388 541		1 388 541	4,32%
	Nr zadania - 15		Dochody własne	1 375 760		1 375 760	
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	2018	UM	130 000		130 000	0,40%
	Nr zadania - 45		Fundusze UE	110 500		110 500	
	Aktywny region - historyczny region	2018 - 2019	Dochody własne	19 500		19 500	1,56%
	Nr zadania - 95		Fundusze UE	425 000		425 000	
	Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	2018 - 2019	Dochody własne	75 000		75 000	0,62%
	Nr zadania - 96		Fundusze UE	170 000		170 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa		Dochody własne	30 000		30 000	3,85%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	1 236 000		1 236 000	3,85%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	2018	UM	130 000		130 000	0,40%
	Nr zadania - 100		Dochody własne	130 000		130 000	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	2018	UM	960 000		960 000	2,99%
	Nr zadania - 101		Dochody własne	960 000		960 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna	2018	UM	1 000		1 000	0,00%
	Nr zadania - 303		Dochody własne	1 000		1 000	0,14%
	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	2018	UM	45 000		45 000	0,14%
	Nr zadania - 354		Dochody własne	45 000		45 000	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	2018	UM	100 000		100 000	0,31%
	Nr zadania - 368		Dochody własne	100 000		100 000	
	710 Działalność usługowa		Dochody własne	435 427		435 427	1,36%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		UM	21 000		21 000	0,07%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	2017 - 2018	UM	21 000		21 000	0,07%
	Nr zadania - 130		Dochody własne	21 000		21 000	
	71035 Cmentarze		UM	414 427		414 427	1,29%
	Budowa kolymbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I	2017 - 2018	UM	337 700		337 700	1,05%
	Nr zadania - 227		Dochody własne	337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	2017 - 2018	UM	76 727		76 727	0,24%
	Nr zadania - 228		Dochody własne	76 727		76 727	

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			187 860		187 860	0,58%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000		50 000	0,16%
	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2018	50 000		50 000	0,16%
	Nr zadania - 366		UM	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		UM	15 000		15 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,38%
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		UM 2017 - 2018	36 942		36 942	0,11%
	Nr zadania - 37		UM	31 400		31 400	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Brounowska		UM	5 542		5 542	
	Nr zadania - 39		UM	85 918		85 918	0,27%
			UM	73 031		73 031	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			12 887		12 887	
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 012 000		1 012 000	3,15%
	Razem bezpiecznie			937 000		937 000	2,92%
	Nr zadania - 38		UM	796 450		796 450	
	Wykonanie węzła sanitarnego w budynku OSP Słupiec		UM	140 550		140 550	
	Nr zadania - 361		UM	75 000		75 000	0,23%
801	Oświata i wychowanie			290 000		290 000	0,90%
80101	Szkoły podstawowe			190 000		190 000	0,59%
	Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej		UM 2018	150 000		150 000	0,47%
	Nr zadania - 358		UM	150 000		150 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2018	40 000		40 000	0,12%
	Nr zadania - 364		SP2	40 000		40 000	
80104	Przedszkola			100 000		100 000	0,31%
	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1		PRZEDSZK.NR1 2018	100 000		100 000	0,31%
	Nr zadania - 359		PRZEDSZK.NR1	100 000		100 000	
855	Rodzina			1 463 000		1 463 000	4,55%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 463 000		1 463 000	4,55%
	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2018	1 463 000		1 463 000	4,55%
	Nr zadania - 367		UM	840 000		840 000	
			Budżet Państwa	623 000		623 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 270 919	7 235 397	9 035 522	28,12%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 000		21 000	0,07%
	Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa		UM 2018	20 000		20 000	0,06%
	Nr zadania - 315		UM	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		UM	1 000		1 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 788 083	1 181 000	1 607 083	5,00%
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2017 - 2018	2 731 083	1 181 000	1 550 083	4,82%
	Nr zadania - 16		UM	2 258 413	1 003 850	1 254 563	
			UM	472 670	177 150	295 520	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza Nr zadania - 120		UM 2018	20 000		20 000	0,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej Nr zadania - 121		UM 2018	20 000		20 000	0,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Budowa piłkochwytyłów na Plac Matejki Nr zadania - 123		UM 2018	7 000		7 000	0,02%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		7 000		7 000	
	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI Nr zadania - 124		UM 2018	10 000		10 000	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			13 206 136	6 054 397	7 151 739	22,26%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - 26		UM 2016 - 2018	3 375 523	2 485 943	889 580	2,77%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 358 557	1 892 695	465 862	
		§ - 6059 Dochody własne		1 016 966	593 248	423 718	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej Nr zadania - 30		UM 2016 - 2018	6 647 294	3 568 454	3 078 840	9,58%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		5 624 281	2 783 055	2 841 226	
		§ - 6059 Dochody własne		1 023 013	785 399	237 614	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - 32		UM 2016 - 2018	1 306 794		1 306 794	4,07%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		516 611		516 611	
		§ - 6059 Dochody własne		790 183		790 183	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 41		UM 2017 - 2018	22 361		22 361	0,07%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		19 861		19 861	
		§ - 6059 Dochody własne		2 500		2 500	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii Nr zadania - 97		UM 2018	150 000		150 000	0,47%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		127 500		127 500	
		§ - 6059 Dochody własne		22 500		22 500	
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego" Nr zadania - 352		UM 2018	1 704 164		1 704 164	5,30%
		w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW		1 704 164		1 704 164	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			105 700		105 700	0,33%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debrzy-Zagórze Nr zadania - 348		UM 2018	20 000		20 000	0,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górńska Nr zadania - 349		UM 2018	10 000		10 000	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna Nr zadania - 350		UM 2018	25 000		25 000	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000		25 000	
	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej Nr zadania - 360		UM 2018	26 200		26 200	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		26 200		26 200	
	Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - 365		UM 2018	24 500		24 500	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		24 500		24 500	
	90095 Pozostała działalność			150 000		150 000	0,47%
	Zabezpieczenie skarp przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 369		UM 2018	150 000		150 000	0,47%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000		150 000	
926	Kultura fizyczna i sport			6 353 283	36 777	6 316 506	19,66%
92601	Obiekty sportowe			6 353 283	36 777	6 316 506	19,66%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM 2017 - 2018	5 624 837	36 777	5 588 060	17,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 40		Fundusze UE	2 985 628		2 985 628	
			§ - 6057 Fundusze UE	2 985 628			
			§ - 6059 Budżet Państwa	438 998		438 998	
			§ - 6059 Dochody własne	2 200 211	36 777	2 163 434	
			UM	30 000		30 000	0,09%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		§ - 6060 Dochody własne	30 000		30 000	
	Nr zadania - 103		UM	26 000		26 000	0,08%
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		§ - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
	Nr zadania - 338		UM	30 000		30 000	0,09%
	Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Nr zadania - 339		UM	30 000		30 000	1,37%
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu		§ - 6050 Budżet Państwa	190 000		190 000	
	Nr zadania - 351		§ - 6050 Dochody własne	250 000		250 000	
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni		UM	2 446		2 446	0,01%
	Nr zadania - 353		UM	2 446		2 446	
	Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	200 000		200 000	0,62%
	Nr zadania - 357		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	150 000		150 000	
				50 772 032	18 641 116	32 130 916	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	30 662 930	13 489 898	17 173 032	53,45%
			Budżet Państwa	2 513 998		2 513 998	7,82%
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	0,47%
			Fundusze UE	27 998 932	13 489 898	14 509 034	45,16%
			ŚRODKI WŁASNE	20 109 103	5 151 218	14 957 885	46,55%
			Dochody własne	18 404 938	5 151 218	13 253 720	41,25%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	5,30%

OGÓLEM

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			15 264 128	10 373 914	4 787 378	102 836	0	0
1.1	Os priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej			825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
	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								
		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					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		386 519	203 760	182 759			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		46 981	12 559	18 622	15 800		
		Wskaźnik - 11,35%	ŚRODKI WŁASNE	93 625	16 592	61 607	15 426	0	0
	w tym:								
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochoły własne		34 095	4 428	19 665	10 002		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochoły własne		5 909	778	1 730	3 401		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochoły własne		799	106	459	234		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochoły własne		3 216		2 544	672		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne		43 503	11 251	32 252			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochoły własne		6 103	29	3 286	2 788		
1.2	Os priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1. Aktywna integracja			52 425		52 425	0	0	0
	Jestemy gotowi na sukces								
		Wskaźnik - 69,16%	ŚRODKI OBCE	36 238		36 238	0	0	0
	w tym:								
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4017	Fundusze UE		27 329		27 329			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4117	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	16 187		16 187	0	0	0
	w tym:								
	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochoły własne		12 000		12 000			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4019	Dochoły własne		3 140		3 140			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4119	Dochoły własne		487		487			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4129	Dochoły własne		40		40			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4309	Dochoły własne		500		500			
1.3	Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej			14 386 686	10 062 442	4 324 244	0	0	0
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tlumaczowie								
		Wskaźnik - 60,44%	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 - 39,56%	ŚRODKI WŁASNE	5 691 186	3 330 369	2 360 817	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
				5 691 186	3 330 369	2 360 817			
				16 535 110	6 535 391	6 578 397	2 227 403	1 193 919	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			403 740	56 248	206 384	141 108	0	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.			343 179	47 800	175 437	119 942	0	
	"Wspólnie dla kultury"			0,70% - Nr proj. - 4					
				Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE	7 299	14 790	14 790		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE	6 375	2 550	2 550		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE	911	365	365		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	49 528	26 670	20 111		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	49 488	7 897	30 388		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE	7 576	2 636			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	169 812	850	98 039		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	22 610				
				Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	60 561	30 947	21 166	0	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	6 508	2 610	2 610		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	1 125	450	450		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	160	64	64		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	8 740	4 706	3 549		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	8 721	5 350	1 977		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne	1 350	465			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	29 967	17 301	12 516		
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	3 990				
				5,54% - Nr proj. - 9	1 316 980	1 865 021	5 181	0	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			Wskaźnik - 80,09% ŚRODKI OBCIE	2 552 490	1 460 978	4 379	0	
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE	18 615	7 446	3 723		
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE	3 200	1 280	640		
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE	380	182	16		
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4217 Fundusze UE	2 700	2 700			
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE	97 155	97 155			
				Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE	2 430 440	1 078 225	1 352 215		
				Wskaźnik - 19,91% ŚRODKI WŁASNE	634 692	404 043	802	0	
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne	3 285	1 314	657		
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne	565	226	113		
				Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne	96	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	384 850			
				8,14% - Nr proj. - 15	1 405 791	2 081 114	1 193 919		
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			Wskaźnik - 89,18% ŚRODKI OBCIE	4 174 200	1 390 422	1 768 947	1 014 831	
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE	8 519				
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE	1 472				
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE	209				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			22 058		4 463		17 595	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			4 141 943		1 375 760	1 768 947	997 236	
		<i>Wskaźnik - 10,82% ŚRODKI WŁASNE</i>			506 624		15 369	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			500 932		12 782	312 167	175 983	
		11,55% Nr proj.- 30			6 647 294		3 078 840	0	0	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	<i>Wskaźnik - 84,61% ŚRODKI OBCE</i>			5 624 281	2 783 055	2 841 226	0	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			5 624 281	2 783 055	2 841 226			
		<i>Wskaźnik - 15,39% ŚRODKI WŁASNE</i>			1 023 013	785 399	237 614	0	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			1 023 013	785 399	237 614			
	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	2,81% Nr proj.- 41			1 616 070	1 593 709	22 361	0	0	
	w tym:	<i>Wskaźnik - 49,48% ŚRODKI OBCE</i>			799 686	779 825	19 861	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			799 686	779 825	19 861			
		<i>Wskaźnik - 50,32% ŚRODKI WŁASNE</i>			816 384	813 884	2 500	0	0	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			816 384	813 884	2 500			
	19 874 995	3 763 518	9 360 603	6 750 874	0					
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2,18% Nr proj.- 19			1 255 864	1 240 798	15 066	0	0	
	w tym:	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			1 067 482	1 054 677	12 805	0	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE			9 237	7 105	2 132			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE			1 590	1 221	369			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE			227	174	53			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE			12 801	2 550	10 251			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6057 Fundusze UE			655 262	655 262				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE			388 365	388 365				
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			188 382	186 121	2 261	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			2 259	450	1 809			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6059 Dochody własne			115 635	115 635				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Dochody własne			68 535	68 535				
	7 569	7 569	0	0	0					
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	0,01% Nr proj.- 44			7 569	7 569	0	0	0	
	w tym:	<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			7 569	7 569	0	0	0	
		Dz. 750 Roz. 75095 § 2319 Dochody własne			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	5,87% Nr proj.- 26			3 375 523	2 485 943	889 580	0	0	
		<i>Wskaźnik - 69,87% ŚRODKI OBCE</i>			2 358 557	1 892 095	465 862	0	0	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
				2 358 557	1 892 695	465 862			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	Fundusze UE	1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
		Wskaźnik - 30,13% ŚRODKI WŁASNE		1 016 966	593 248	423 718	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne	Dochody własne	2 710 328		2 710 328	0	0	0
		Wskaźnik - 70,85% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 32	1 920 145		1 920 145	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE	Fundusze UE	1 403 534		1 403 534			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	Fundusze UE	516 611		516 611			
		Wskaźnik - 29,15% ŚRODKI WŁASNE		790 183		790 183	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne	Dochody własne	790 183		790 183			
		9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidziane niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej							
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii"			150 000	150 000	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		127 500		127 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	Fundusze UE	127 500		127 500			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne	Dochody własne	22 500		22 500			
		9.4 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 pobocznych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda			12 375 711	36 777	5 588 060	6 750 874	0
		Wskaźnik - 55,61% ŚRODKI OBCE		6 882 016		3 424 626	3 457 390	0	0
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE	Fundusze UE	5 999 820		2 985 628	3 014 192		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa	Budżet Państwa	882 196		438 998	443 198		
		Wskaźnik - 44,39% ŚRODKI WŁASNE		5 493 695	36 777	2 163 434	3 293 484	0	0
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne	Dochody własne	5 493 695	36 777	2 163 434	3 293 484		
		10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			2 757 280	1 205 000	1 552 280	0	0
		1.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych							
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			2 757 280	1 205 000	1 552 280	0	0
		Wskaźnik - 82,71% ŚRODKI OBCE	Nr proj. = 16	2 280 680	1 024 230	1 236 430	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE	Fundusze UE	22 267	20 400	1 867			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE	Fundusze UE	2 258 413	1 003 850	1 254 563			
		Wskaźnik - 17,29% ŚRODKI WŁASNE		476 600	180 730	295 830	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne	Dochody własne	3 930	3 600	330			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne	Dochody własne	472 670	177 150	295 520			
		11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska			2 971 526	1 14 063	2 257 463	600 000	0
		1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem							
		Razem bezpieczeństwa			967 000	5 000	962 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 38	821 950	4 250	817 700	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE	Fundusze UE	25 500	4 250	21 250			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE	Fundusze UE	796 450		796 450			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		145 050	730	144 300	0	0	0
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne	Dochody własne	4 500	750	3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne	Dochody własne	140 550		140 550			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
1.2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
Mint singeltrac - turystyczna trasa rowerowa										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			150 000		150 000	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			127 500		127 500	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			17 000		17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			110 500		110 500			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			22 500		22 500	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 000		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			19 500		19 500			
		Wskaźnik - 1,74% Nr proj.- 95			1 000 000		500 000	500 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			850 000		425 000	425 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			850 000		425 000	425 000		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			150 000		75 000	75 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000		75 000	75 000		
		Wskaźnik - 0,52% Nr proj.- 96			300 000		200 000	100 000	100 000	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			235 000		170 000	85 000	85 000	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000		170 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			45 000		30 000	15 000	15 000	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			15 000		15 000			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			15 000		15 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			30 000		30 000			
1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			71 653		53 046	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			60 905		45 089	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197 Fundusze UE			1 607		893	714		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			456		456			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			23 213		21 785			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			35 629		22 134			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 748		7 957	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			284		158	126		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199 Dochody własne			81		81			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			4 379		252	4 127		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 004		2 381	3 623		
		Wskaźnik - 0,19% Nr proj.- 35			107 159		66 595	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			91 075		56 605	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			6 816		4 544			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			1 276		946			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			167		111			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			16 839		11 739			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			17 850		13 600			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			47 895		34 783			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437 Fundusze UE			232		232			
		Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE			16 084		9 990	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437 Fundusze UE			6 094		6 094			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 203	401	802			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		234	69	165			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		2 974	900	2 074			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		3 150	2 400	750			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		8 451	2 314	6 137			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4439	Dochody własne		42		42			
			0,10% Nr proj.-36		58 599	38 228	20 371	0	0	0
	Palimny się do współpracy	Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCIE		49 806	32 491	17 315	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304	3 978	1 326			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918	688	230			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		132	98	34			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		5 828	2 257	3 571			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		13 847	13 295	552			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		23 777	12 175	11 602			
			15,01% ŚRODKI WŁASNE		8 793	5 737	3 036	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		936	702	234			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		163	122	41			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		24	18	6			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 030	399	631			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		2 444	2 347	97			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 196	2 149	2 047			
			0,14% Nr proj.-37		80 783	7 829	72 954	0	0	0
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		68 664	6 655	62 009	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		589	167	422			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 127	24	1 103			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 237	4 141	1 096			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		2 037	1 371	666			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		25 418		25 418			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		31 400		31 400			
			15,00% ŚRODKI WŁASNE		12 119	1 174	10 945	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		504	168	336			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		104	29	75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		198	4	194			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		926	731	195			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		359	242	117			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		4 486		4 486			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		5 542		5 542			
			0,26% Nr proj.-39		147 632	3 835	143 797	0	0	0
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska	Wskaźnik - 83,37%	ŚRODKI OBCIE		126 037	3 239	122 778	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			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
					57 538 507	22 046 073	24 590 308	9 708 206	1 193 919	0
					3 618 649	556 851	2 664 880	376 218	20 700	
					<i>Sr. krajowe</i>	<i>45 295</i>	<i>195 804</i>	<i>52 394</i>	<i>3 705</i>	
					<i>Sr. UE</i>	<i>511 556</i>	<i>2 469 076</i>	<i>323 824</i>	<i>17 595</i>	
					53 919 857	21 489 222	21 925 428	9 331 988	1 173 219	
					<i>Sr. krajowe</i>	<i>6 153 262</i>	<i>7 416 395</i>	<i>4 123 849</i>	<i>175 983</i>	
					<i>Sr. UE</i>	<i>15 335 960</i>	<i>14 509 034</i>	<i>5 208 139</i>	<i>997 236</i>	
					100,00%	22 046 073	24 590 308	9 708 206	1 193 919	
					57 538 507	22 046 073	24 590 308	9 708 206	1 193 919	

w tym:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

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

Oszczędności w zakresie planu wydatków:

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

proponuje się przeznaczyć na:

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

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

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 350.670 złotych. Oszczędność w zakresie planu wydatków przeznaczona jest głównie na zwiększenie wydatków dotyczących odpłatności za pobyt osób w DPS (342.670).

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

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

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

Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków projektu „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” na kwotę 20.000 złotych (zmian 4 cyfry klasyfikacji „9” na „7”).

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

Sporządził

MIASTA
S. Szela
Szela

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

MIASTA
S. Szela
Szela

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY
Krzysztof Michałak
Krzysztof Michałak
WK 1 WB - 476