

Uchwała Nr 19/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 r.

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

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 777,44	-135 000,00	544 777,44
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	506 439,44	-65 000,00	441 439,44
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 338,00	-70 000,00	103 338,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore	3 175 000,00	-16 994,00	3 158 006,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 175 000,00	-16 994,00	3 158 006,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 175 000,00	-16 994,00	3 158 006,00
758	Różne rozliczenia		394 674,00	394 674,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		394 674,00	394 674,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		394 674,00	394 674,00
801	Oświata i wychowanie	91 425,00	-33 700,00	57 725,00
80104	Przedszkola	350,00	300,00	650,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	300,00	650,00
80195	Pozostała działalność	91 075,00	-34 000,00	57 075,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	91 075,00	-34 000,00	57 075,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 753,00	112 000,00	4 078 753,00
90002	Gospodarka odpadami	3 966 753,00	112 000,00	4 078 753,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 966 753,00	112 000,00	4 078 753,00
926	Kultura fizyczna i sport	80 255,00	-45 075,00	35 180,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 255,00	-45 075,00	35 180,00
0830	Wpływy z usług	1 460,00	325,00	1 785,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	4 600,00	8 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	75 395,00	-50 000,00	25 395,00
Suma:			275 905,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel			
50095	Pozostała działalność	49 000,00	4 000,00	53 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4 000,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 500,00	29 500,00
600	Transport i łączność	22 000,00	1 500,00	23 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 379 356,64	-100 000,00	8 279 356,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 061 309,20	-100 000,00	5 961 309,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 515 642,00	30 000,00	2 545 642,00
		3 545 667,20	-130 000,00	3 415 667,20

60016	Drogi publiczne gminne	2 318 047,44	0,00	2 318 047,44
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	11 200,00	190 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 047,44	-11 200,00	2 127 847,44
630	Turystyka	95 281,51	1 680,00	96 961,51
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 281,51	1 680,00	96 961,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 281,51	1 680,00	96 961,51
710	Działalność usługowa	198 500,00	15 000,00	213 500,00
71035	Cmentarze	198 500,00	15 000,00	213 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	15 000,00	213 500,00
750	Administracja publiczna	320 204,00	24 000,00	344 204,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 204,00	24 000,00	344 204,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 204,00	24 000,00	344 204,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	92 530,00	7 000,00	99 530,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 530,00	7 000,00	99 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 530,00	7 000,00	99 530,00
801	Oświata i wychowanie	2 362 808,47	300,00	2 363 108,47
80104	Przedszkola	2 247 378,47	-220,00	2 247 158,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 072 419,00	7 250,00	2 079 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	300,00	38 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 859,47	-7 770,00	129 089,47
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 430,00	520,00	115 950,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 430,00	520,00	115 950,00
851	Ochrona zdrowia	207 046,00	0,00	207 046,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 735,00	17 892,00	78 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 735,00	17 892,00	78 627,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 311,00	-17 892,00	128 419,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 824,00	-35 145,00	17 679,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 487,00	17 253,00	110 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 288 974,80	212 000,00	9 500 974,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	0,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 770 400,00	112 000,00	3 882 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 770 400,00	112 000,00	3 882 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 397 574,80	100 000,00	5 497 574,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 356 060,00	301 350,00	3 657 410,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 041 514,80	-201 350,00	1 840 164,80
926	Kultura fizyczna i sport	1 657 610,03	111 925,00	1 769 535,03
92601	Obiekty sportowe	1 585 450,03	92 000,00	1 677 450,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,03	30 000,00	200 000,03
4260	Zakup energii	783 950,00	60 000,00	843 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	32 000,00	633 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 160,00	19 925,00	92 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	4 925,00	7 685,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	15 000,00	84 400,00
	Suma:		275 905,00	

§2

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

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	108 887 473,27 zł	Przychody budżetu -	10 244 164,42 zł
Wydatki budżetu -	110 354 675,01 zł	Rozchody budżetu -	8 776 962,68 zł
Kwota deficytu -	-1 467 201,74 zł	Finansowanie deficytu -	1 467 201,74 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2018 r.

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			62 642	2 617 580	2 680 222
750	Administracja publiczna		47 697		47 697
75095	Pozostała działalność		47 697		47 697
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 128		40 128
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			40 128		40 128
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		12 700		12 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000		1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000		4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			7 700		7 700
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 617 580	2 617 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 723 080	1 723 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 723 080	1 723 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 723 080	1 723 080
92116	Biblioteki			894 500	894 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 193 330	2 195 619	3 388 949
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			2 195 619	2 195 619
80104	Przedszkola			2 079 669	2 079 669
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 079 669	2 079 669
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			538 616	538 616
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			615 964	615 964
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			925 089	925 089
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 950	115 950
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			115 950	115 950
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			115 950	115 950
851	Ochrona zdrowia		193 760		193 760
85153	Zwalczanie narkomanii		89 630		89 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 630		89 630
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		89 630		89 630
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 630		89 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 630		89 630
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		89 630		89 630
85195	Pozostała działalność		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		579 820		579 820
85203	Ośrodki wsparcia		534 820		534 820
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		534 820		534 820
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		534 820		534 820
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000		70 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		70 000		70 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000		70 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	Kultura fizyczna i sport		307 750		307 750
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		307 750		307 750
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		307 750		307 750
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		307 750		307 750
RAZEM:			1 255 972	4 813 199	6 069 171

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Behan
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKT- URA				
	3							5	6	7	8
	1	2						4			
600	Transport i łączność			21 316 099	11 368 942	9 947 157	33,34%				
60004	Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,10%				
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.) Nr zadania - 201		UM	30 000		30 000	0,10%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			17 330 251	11 368 942	5 961 309	19,98%				
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie Nr zadania - I		UM	14 286 686	10 062 442	4 224 244	14,16%				
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			7 925 500	6 732 073	1 193 427					
	§ - 6059 Dochody własne			6 361 186	3 330 369	3 030 817					
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" Nr zadania - 9		UM	3 043 565	1 306 500	1 737 065	5,82%				
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 430 440	1 078 225	1 352 215					
	§ - 6059 Dochody własne			613 125	228 275	384 850					
60014	Drogi publiczne powiatowe			270 000		270 000	0,90%				
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Ślupiec Nr zadania - 299		UM	270 000		270 000	0,90%				
	w tym: § - 6300 Dochody własne										
60016	Drogi publiczne gminne			2 127 847		2 127 847	7,13%				
	Przebudowa drogi ul. Teatrna etap II Nr zadania - 202		UM	1 241 297		1 241 297	4,16%				
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			622 897		622 897					
	§ - 6050 Dochody własne			618 400		618 400					
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezcza Nr zadania - 205		UM	23 900		23 900	0,08%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne										
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna Nr zadania - 220		UM	18 015		18 015	0,06%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne										
	Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12) Nr zadania - 232		UM	315 000		315 000	1,06%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			315 000		315 000					
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa) Nr zadania - 234		UM	9 584		9 584	0,03%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			9 584		9 584					
	Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II Nr zadania - 245		UM	219 729		219 729	0,74%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			219 729		219 729					
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Młartwa Nr zadania - 295		UM	7 000		7 000	0,02%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			7 000		7 000					
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelc-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada) Nr zadania - 343		UM	53 170		53 170	0,18%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			53 170		53 170					
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa Nr zadania - 344		UM	24 600		24 600	0,08%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			24 600		24 600					
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - kontynuacja do ul. Komendantów Nr zadania - 347		UM	102 149		102 149	0,34%				
	w tym: § - 6050 Dochody własne			102 149		102 149					

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	79 204		79 204	0,27%
			UM	79 204		79 204	
			UM	34 199		34 199	0,11%
			UM	34 199		34 199	
			UM	1 558 000		1 558 000	5,22%
			UM	1 108 000		1 108 000	3,71%
			UM	721 000		721 000	
			UM	387 000		387 000	
			UM	450 000		450 000	1,51%
			UM	324 000		324 000	
			UM	126 000		126 000	
			UM	832 462		832 462	2,79%
			UM	832 462		832 462	2,79%
			UM	2 462		2 462	0,01%
			UM	0		0	
			UM	2 462		2 462	
			UM	130 000		130 000	0,44%
			UM	110 500		110 500	
			UM	19 500		19 500	
			UM	500 000		500 000	1,68%
			UM	425 000		425 000	
			UM	75 000		75 000	
			UM	200 000		200 000	0,67%
			UM	170 000		170 000	
			UM	30 000		30 000	
			UM	1 261 000		1 261 000	4,23%
			UM	1 261 000		1 261 000	4,23%
			UM	130 000		130 000	0,44%
			UM	130 000		130 000	
			UM	985 000		985 000	3,30%
			UM	985 000		985 000	
			UM	1 000		1 000	0,00%
			UM	1 000		1 000	
			UM	45 000		45 000	0,15%
			UM	45 000		45 000	
			UM	100 000		100 000	0,34%
			UM	100 000		100 000	
			UM	435 927		435 927	1,46%
			UM	21 500		21 500	0,07%
			UM	21 000		21 000	0,07%
			UM	21 000		21 000	
			UM	500		500	0,00%
			UM	500		500	
			UM	414 427		414 427	1,39%
			UM	337 700		337 700	1,13%

Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul.Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 227</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2017 - 2018	76 727		76 727	0,26%
	<i>Nr zadania - 228</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	76 727		76 727	
750	Administracja publiczna			187 860		187 860	0,63%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2018	50 000		50 000	0,17%
	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania i obsługi Rady Miejskiej w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	0,17%
	<i>Nr zadania - 366</i>			15 000		15 000	0,05%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2018	15 000		15 000	0,05%
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000		15 000	0,05%
	<i>Nr zadania - 129</i>			122 860		122 860	0,41%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM 2017 - 2018	36 942		36 942	0,12%
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		w tym: § - 6057 Fundusze UE	31 400		31 400	
	<i>Nr zadania - 37</i>		§ - 6059 Dochody własne	5 542		5 542	
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska		UM 2018	85 918		85 918	0,29%
	<i>Nr zadania - 39</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	73 031		73 031	
			§ - 6059 Dochody własne	12 887		12 887	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			75 000		75 000	0,25%
	75412 Ochotnicze straż pożarne		UM 2018	75 000		75 000	0,25%
	Wykonanie węża sanitarnego w budynku OSP Słupiec		w tym: § - 6050 Dochody własne	75 000		75 000	0,25%
	<i>Nr zadania - 361</i>			290 000		290 000	0,97%
801	Oświata i wychowanie			190 000		190 000	0,64%
	80101 Szkoły podstawowe		UM 2018	150 000		150 000	0,50%
	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	0,50%
	<i>Nr zadania - 358</i>		SP2 2018	40 000		40 000	0,13%
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		w tym: § - 6050 Dochody własne	40 000		40 000	0,13%
	<i>Nr zadania - 364</i>			100 000		100 000	0,34%
	80104 Przedszkola		PRZEDSZNRI 2018	100 000		100 000	0,34%
	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	0,34%
	<i>Nr zadania - 359</i>			1 607 600		1 607 600	5,39%
855	Rodzina			1 607 600		1 607 600	5,39%
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		UM 2018	120 000		120 000	0,40%
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		w tym: § - 6067 Fundusze UE	101 724		101 724	0,40%
	<i>Nr zadania - 98</i>		§ - 6069 Dochody własne	18 276		18 276	
	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2018	1 487 600		1 487 600	4,99%
	<i>Nr zadania - 367</i>		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	840 000		840 000	4,99%
			§ - 6050 Dochody własne	647 600		647 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 099 539		17 099 539	33,06%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM 2018	1 000		1 000	0,00%
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	0,00%
	<i>Nr zadania - 346</i>			3 296 433		3 296 433	7,09%
	90004 Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach		UM 2017 - 2018	1 181 000		1 181 000	7,09%
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 261 083		3 261 083	6,97%
	<i>Nr zadania - 16</i>			2 708 413		2 708 413	6,97%
				1 003 850		1 003 850	
				1 704 563		1 704 563	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 16</i>		Dochody własne	552 670	177 150	375 520	
			w tym: § - 6059				
	Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza		UM 2018	24 850		24 850	0,08%
			w tym: § - 6050	24 850		24 850	
	<i>Nr zadania - 120</i>		UM 2018	10 500		10 500	0,04%
	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI		Dochody własne	10 500		10 500	
			w tym: § - 6050	10 500		10 500	
	<i>Nr zadania - 124</i>		UM 2016 - 2018	13 556 136	6 054 397	7 501 739	25,14%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM 2016 - 2018	3 375 523	2 485 943	889 580	2,98%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		Fundusze UE	2 369 907	1 892 695	477 212	
			Dochody własne	1 005 616	593 248	412 368	
	<i>Nr zadania - 26</i>		UM 2016 - 2018	6 697 294	3 568 454	3 128 840	10,49%
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		Fundusze UE	5 299 281	2 783 055	2 516 226	
			Dochody własne	1 398 013	785 399	612 614	
	<i>Nr zadania - 30</i>		UM 2016 - 2018	1 306 794		1 306 794	4,38%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		Fundusze UE	516 611		516 611	
			Dochody własne	790 183		790 183	
	<i>Nr zadania - 32</i>		UM 2017 - 2018	22 361		22 361	0,07%
	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		Fundusze UE	19 861		19 861	
			Dochody własne	2 500		2 500	
	<i>Nr zadania - 41</i>		UM 2018	150 000		150 000	0,50%
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii		Fundusze UE	127 500		127 500	
			Dochody własne	22 500		22 500	
	<i>Nr zadania - 97</i>		UM 2018	2 004 164		2 004 164	6,72%
	Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"		Dochody własne	300 000		300 000	
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 704 164		1 704 164	
	<i>Nr zadania - 352</i>		UM 2018	95 970		95 970	0,32%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2018	20 000		20 000	0,07%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze		Dochody własne	20 000		20 000	
			UM 2018	10 000		10 000	0,03%
	<i>Nr zadania - 348</i>		UM 2018	10 000		10 000	0,05%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską		Dochody własne	15 000		15 000	
			UM 2018	15 000		15 000	0,09%
	<i>Nr zadania - 349</i>		UM 2018	26 470		26 470	0,09%
	Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna		Dochody własne	26 470		26 470	
			UM 2018	24 500		24 500	0,08%
	<i>Nr zadania - 350</i>		UM 2018	24 500		24 500	0,08%
	Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej		Dochody własne	24 500		24 500	
			UM 2018	150 000		150 000	0,50%
	<i>Nr zadania - 360</i>		UM 2018	150 000		150 000	0,50%
	Budowa oświetlenia terenów zielonych - siłownia plenerowa przy CTS w Nowej Rudzie - Słupcu		Dochody własne	150 000		150 000	
			UM 2018	5 373 283	36 777	5 336 506	17,89%
	<i>Nr zadania - 365</i>		UM 2017 - 2018	5 373 283	36 777	5 336 506	17,89%
	90095 Pozostała działalność		UM 2017 - 2018	5 299 837	36 777	5 263 060	17,64%
	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie		Fundusze UE	2 985 628		2 985 628	
			Budżet Państwa	438 998		438 998	
	<i>Nr zadania - 369</i>		UM 2017 - 2018	1 875 211	36 777	1 838 434	
	926 Kultura fizyczna i sport		UM 2017 - 2018	1 875 211	36 777	1 838 434	
	92601 Obiekty sportowe		UM 2017 - 2018	1 875 211	36 777	1 838 434	
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		Fundusze UE	2 985 628		2 985 628	
			Budżet Państwa	438 998		438 998	
	<i>Nr zadania - 40</i>		UM 2017 - 2018	1 875 211	36 777	1 838 434	
			Dochody własne	1 875 211	36 777	1 838 434	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 <i>Nr zadania - 338</i>		UM 2018 Dochody własne	26 000		26 000	0,09%
			<i>w tym: § - 6050</i>	26 000		26 000	
	Dostawa wraz z montażem piłkochwyłów przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 339</i>		UM 2018 Dochody własne	30 000		30 000	0,10%
			<i>w tym: § - 6050</i>	30 000		30 000	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Klodzkiej 16 - przebudowa parkietu <i>Nr zadania - 351</i>		UM 2018 Dochody własne	5 000		5 000	0,02%
			<i>w tym: § - 6050</i>	5 000		5 000	
	Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni <i>Nr zadania - 353</i>		UM 2017 - 2018 Dochody własne	2 446		2 446	0,01%
			<i>w tym: § - 6050</i>	2 446		2 446	
	Budowa groty solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Klodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomaganie leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 357</i>		UM 2018 Dochody własne	10 000		10 000	0,03%
			<i>w tym: § - 6050</i>	10 000		10 000	
OGÓLEM				48 478 770	18 641 116	29 837 654	100,00%
<i>w tym: ŚRODKI OBCE</i>				28 241 691	13 489 898	14 751 793	49,44%
Budżet Państwa				2 946 895		2 946 895	9,88%
Fundusze UE				25 294 796	13 489 898	11 804 898	39,56%
ŚRODKI WŁASNE				20 237 079	5 151 218	15 085 861	50,56%
Dochody własne				18 532 914	5 151 218	13 381 696	44,85%
Pożyczka z WFOŚiGW				1 704 164		1 704 164	5,71%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
	1.1 Osi priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
	Badacz, matematyki i lingwisty - 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 - 88,85%	ŚRODKI OBCZE		735 492	294 880	373 202	87 410		0
	w tym:		Fundusze UE		267 205	65 592	144 935	56 678		
			Fundusze UE		46 181	11 410	24 970	9 801		
			Fundusze UE		5 889	1 366	3 200	1 323		
			Fundusze UE		7 524		3 716	3 808		
			Fundusze UE		193	193				
			Fundusze UE		392 119	203 760	188 359			
			Fundusze UE		36 381	12 559	8 022	15 800		
		Wskaźnik - 11,15%	ŚRODKI WŁASNE		94 805	16 592	62 787	15 426		0
	w tym:		Dochody własne		38 795	4 428	24 365	10 002		
			Dochody własne		6 709	778	4 201	1 730		
			Dochody własne		879	106	539	234		
			Dochody własne		1 416		744	672		
			Dochody własne		42 803	11 251	31 552			
			Dochody własne		4 203	29	1 386	2 788		
	1.2 Osi priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
	Jestestny gotowi na sukces									
		Wskaźnik - 69,16%	ŚRODKI OBCZE		52 425		52 425	0	0	0
	w tym:		Fundusze UE		36 258		36 258	0	0	0
			Fundusze UE		27 329		27 329			
			Fundusze UE		4 232		4 232			
			Fundusze UE		346		346			
			Fundusze UE		4 351		4 351			
		Wskaźnik - 30,84%	ŚRODKI WŁASNE		16 167		16 167	0	0	0
	w tym:		Dochody własne		12 000		12 000			
			Dochody własne		3 140		3 140			
			Dochody własne		487		487			
			Dochody własne		40		40			
			Dochody własne		500		500			
	1.3 Priorytet: 5.1 - Drogiowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4, Drogiowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wąbrzeskiej									
	Przebudowa ul.Swidnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzkiej podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Thumaczwie									
		Wskaźnik - 55,47%	ŚRODKI OBCZE		14 286 686	10 062 442	4 224 244	0	0	0
	w tym:		Fundusze UE		7 925 500	6 732 073	1 193 427	0	0	0
			Fundusze UE		7 925 500	6 732 073	1 193 427			
		Wskaźnik - 44,53%	ŚRODKI WŁASNE		6 361 186	3 330 369	3 030 817	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				6 361 186	3 330 369	3 030 817			
	w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 3027 Fundusze UE				1 442		1 442			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017 Fundusze UE				49 614		49 614			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117 Fundusze UE				8 587		8 587			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127 Fundusze UE				1 091		1 091			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177 Fundusze UE				3 391		3 391			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217 Fundusze UE				202 823		202 823			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267 Fundusze UE				2 840		2 840			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287 Fundusze UE				1 526		1 526			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307 Fundusze UE				1 554 357		8 587	805 484	740 285	
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367 Fundusze UE				178		178			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437 Fundusze UE				106		106			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527 Fundusze UE				144		144			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 6067 Fundusze UE				101 724		101 724			
	w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 3029 Dochody własne				259		259			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				8 914		8 914			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				1 543		1 543			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				52		52			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				609		609			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				36 440		36 440			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				510		510			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				274		274			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				279 403		1 687	144 715	133 002	
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				32		32			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				19		19			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				26		26			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 6069 Dochody własne				18 276		18 276			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				15 199 031	6 535 391	5 242 317	2 227 403	1 193 919	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE				343 179	47 800	175 437	119 942	0	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE				7 015	1 275	3 190	2 550		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE				915	181	369	365		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE				48 884	2 748	26 026	20 111		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE				49 488	7 897	30 388	11 203		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE				7 576	4 940	2 636			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				169 812	850	98 039	70 923		
	w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 3027 Fundusze UE				1 442		1 442			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017 Fundusze UE				49 614		49 614			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117 Fundusze UE				8 587		8 587			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127 Fundusze UE				1 091		1 091			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177 Fundusze UE				3 391		3 391			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217 Fundusze UE				202 823		202 823			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267 Fundusze UE				2 840		2 840			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287 Fundusze UE				1 526		1 526			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307 Fundusze UE				1 554 357		8 587	805 484	740 285	
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367 Fundusze UE				178		178			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437 Fundusze UE				106		106			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527 Fundusze UE				144		144			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 6067 Fundusze UE				101 724		101 724			
	w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 3029 Dochody własne				259		259			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				8 914		8 914			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				1 543		1 543			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				52		52			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				609		609			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				36 440		36 440			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				510		510			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				274		274			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				279 403		1 687	144 715	133 002	
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				32		32			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				19		19			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				26		26			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 6069 Dochody własne				18 276		18 276			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				15 199 031	6 535 391	5 242 317	2 227 403	1 193 919	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE				343 179	47 800	175 437	119 942	0	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE				7 015	1 275	3 190	2 550		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE				915	181	369	365		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE				48 884	2 748	26 026	20 111		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE				49 488	7 897	30 388	11 203		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE				7 576	4 940	2 636			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				169 812	850	98 039	70 923		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE			22 610	22 610				
		<i>Wskaznik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			60 561	8 448	30 947	21 166		0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			6 508	1 288	2 610	2 610		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			1 238	225	563	450		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			161	32	65	64		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			8 626	485	4 592	3 549		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			8 721	1 394	5 350	1 977		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 Dochody własne			1 350	885	465			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			29 967	150	17 301	12 516		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			3 990	3 990				
				Nr proj.- 9	3 187 182	1 316 980	1 865 021	5 181	0	0
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	<i>Wskaznik - 80,09%</i> ŚRODKI OBCIE			2 552 490	1 087 133	1 460 978	4 379		0
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE			18 615	7 446	7 446	3 723		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE			3 220	1 280	1 300	640		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE			388	182	190	16		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4217 Fundusze UE			3 350		3 350			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE			96 477		96 477			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE			2 430 440	1 078 225	1 352 215			
		<i>Wskaznik - 19,91%</i> ŚRODKI WŁASNE			634 692	229 847	404 043	802		0
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne			3 285	1 314	1 314	657		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne			569	226	230	113		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne			104	32	40	32		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4219 Dochody własne			630		630			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne			16 979		16 979			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne			613 125	228 275	384 850			
				Nr proj.- 15	3 294 744		19 711	2 081 114	1 193 919	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	<i>Wskaznik - 84,94%</i> ŚRODKI OBCIE			2 798 440		14 662	1 768 947	1 014 831	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE			8 519		8 519			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE			1 472		1 472			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE			209		209			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			22 058		4 463		17 595	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 766 183			1 768 947	997 236	
		<i>Wskaznik - 15,06%</i> ŚRODKI WŁASNE			496 304		5 049	312 167	179 088	
		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			490 612		2 462	312 167	175 983	
				Nr proj.- 30	6 697 294	3 568 454	3 128 840	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodziekiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej			11,60% ŚRODKI OBCIE	5 299 281	2 783 055	2 516 226	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			5 299 281	2 783 055	2 516 226			
		<i>Wskaznik - 20,87%</i> ŚRODKI WŁASNE			1 398 013	785 399	612 614	0	0	0

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA									
	<p>w tym: Dz. 900 Roz. 900005 § 6059 Dochody własne 1 398 013 785 399 612 614</p> <p>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 2,80% Nr proj.-41 1 616 070 1 593 709 22 361 0 0</p>										
	<p>w tym: Wskaźnik - 49,48% ŚRODKI OBCZE 799 686 779 825 19 861 0 0</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6057 Fundusze UE 799 686 779 825 19 861</p>										
	<p>w tym: Wskaźnik - 50,52% ŚRODKI WŁASNE 816 384 813 884 2 500 0 0</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6059 Dochody własne 816 384 813 884 2 500</p>										
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				19 549 995	3 763 518	9 035 603	6 750 874	0	0	
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne										
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda										
	<p>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE 1 067 482 1 054 677 12 805 0 0</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE 9 237 7 105 2 132</p>										
	<p>w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE 1 590 1 221 369</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE 227 174 53</p>										
	<p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE 12 801 2 550 10 251</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 6057 Fundusze UE 655 262 655 262</p>										
	<p>Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE 388 365 388 365</p> <p>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE 188 382 186 121 2 261 0 0</p>										
	<p>w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne 1 631 1 254 377</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne 281 216 65</p>										
	<p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne 41 31 10</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne 2 259 450 1 809</p>										
	<p>Dz. 750 Roz. 75095 § 6059 Dochody własne 115 635 115 635</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Dochody własne 68 535 68 535</p>										
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach										
	<p>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE 7 569 7 569 7 569 0 0</p> <p>Dz. 750 Roz. 75095 § 2319 Dochody własne 7 569 7 569</p>										
	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										
	<p>Wskaźnik - 70,21% ŚRODKI OBCZE 2 369 907 1 892 695 477 212 0 0</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6057 Fundusze UE 2 369 907 1 892 695 477 212</p>										
	<p>w tym: Wskaźnik - 29,79% ŚRODKI WŁASNE 1 005 616 593 248 412 368 0 0</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6059 Dochody własne 1 005 616 593 248 412 368</p>										
	<p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6059 Dochody własne 1 005 616 593 248 412 368</p> <p>Wskaźnik - 70,85% ŚRODKI OBCZE 1 920 145 1 920 145 0 0</p>										
	<p>w tym: Dz. 900 Roz. 900005 § 4437 Fundusze UE 1 403 534 1 403 534</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6057 Fundusze UE 516 611 516 611</p>										
	<p>w tym: Wskaźnik - 29,15% ŚRODKI WŁASNE 790 183 790 183 790 183 0 0</p> <p>Dz. 900 Roz. 900005 § 6059 Dochody własne 790 183 790 183</p>										
	9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii										
	<p>Wskaźnik - 0,26% Nr proj.-97 150 000 150 000 150 000 0 0</p>										

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
					127 500		127 500	0	0	0
	w tym:				127 500		127 500	0	0	0
	w tym:				22 500		22 500	0	0	0
					22 500		22 500	0	0	0
					12 050 711	36 777	5 263 060	6 750 874	0	0
					6 882 016		3 424 626	3 457 390	0	0
					5 999 820		2 985 628	3 014 192		
					882 196		438 998	443 198		
					5 168 695	36 777	1 838 434	3 293 484	0	0
					5 168 695	36 777	1 838 434	3 293 484	0	0
					3 287 280	1 205 000	2 082 280	0	0	0
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020									
	11.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
					2 730 680	1 024 250	1 706 430	0	0	0
					22 267	20 400	1 867			
					2 708 413	1 003 850	1 704 563			
					556 600	180 750	375 850	0	0	0
					3 930	3 600	330			
					552 670	177 150	375 520			
					2 028 326	1 114 063	1 314 263	600 000	0	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczniej									
					30 000	5 000	25 000	0	0	0
					25 500	4 250	21 250	0	0	0
					25 500	4 250	21 250	0	0	0
					4 500	750	3 750	0	0	0
					4 500	750	3 750	0	0	0
					150 000		150 000	0	0	0
					127 500		127 500	0	0	0
					17 000		17 000			
					110 500		110 500			
					22 500		22 500	0	0	0
					3 000		3 000			
					19 500		19 500			
					1 000 000		500 000	500 000	0	0
					850 000		425 000	425 000	0	0
					850 000		425 000	425 000	0	0
					150 000		75 000	75 000	0	0
					150 000		75 000	75 000	0	0
					300 000		200 000	100 000	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		255 000		170 000	85 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		85 000			85 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		170 000		170 000			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		45 000		30 000	15 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		15 000			15 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		30 000		30 000			
1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
		<i>Wskaźnik - 87,02%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		69 993	18 607	51 386	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 607	893	714			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		456		456			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		23 213	1 428	21 785			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		35 629	13 495	22 134			
		<i>Wskaźnik - 12,98%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		9 088	2 791	6 297	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		284	158	126			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		81		81			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		2 719	252	2 467			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 004	2 381	3 623			
		0,19%	Nr proj.- 35		104 059	40 564	63 495	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 87,52%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		91 075	34 470	56 605	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		6 816	2 272	4 544			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		1 276	330	946			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		167	56	111			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		16 839	5 100	11 739			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		17 850	13 600	4 250			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		47 895	13 112	34 783			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437	Fundusze UE		232		232			
		<i>Wskaźnik - 12,48%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		12 984	6 094	6 890	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 203	401	802			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		234	69	165			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		2 974	900	2 074			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		3 150	2 400	750			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		5 351	2 314	3 037			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4439	Dochody własne		42		42			
		0,10%	Nr proj.- 36		58 599	38 228	20 371	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 84,99%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		49 806	32 491	17 315	0	0	0
	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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
Promocja turystyczna atrakcji górniczych										
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		8 793	5 737	3 056	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
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE		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			
		Wskaźnik - 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			
		Wskaźnik - 0,26%	Nr proj.- 39		147 632	3 835	143 797	0	0	0
		Wskaźnik - 85,37%	ŚRODKI OBCZE		126 037	3 259	122 778	0	0	0
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 631	1 696	4 935			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 173	293	880			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		167	42	125			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		9 216	1 228	7 988			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Fundusze UE		550		550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 239		7 239			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		28 030		28 030			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		73 031		73 031			
		Wskaźnik - 14,63%	ŚRODKI WŁASNE		21 595	576	21 019	0	0	0
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 171	300	871			
		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		1 077	217	860			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 279		1 279			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		4 945		4 945			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		12 887		12 887			
		Wskaźnik - 0,15%	Nr proj.- 42		87 260		87 260	0	0	0

L.p.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZTY ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		<i>Wskaźnik - 90,06%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		78 587		78 587	0	0	0
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4117	Fundusze UE		738		738			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Budżet Państwa		16		16			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		8 245		8 245			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		3 646		3 646			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		8 174		8 174			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		678		678			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Budżet Państwa		120		120			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		53 914		53 914			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Budżet Państwa		3 056		3 056			
		<i>Wskaźnik - 9,94%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		8 673		8 673	0	0	
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Dochody własne		114		114			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		644		644			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		2		2			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		6 458		6 458			
12	Program ERASMUS+				189 654	54 187	108 374	27 093	0	0
	1.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				189 654	54 187	108 374	27 093	0	0
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				189 654	54 187	108 374	27 093	0	0
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		2 000		2 000			
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		15 936	5 312	5 312	5 312		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		54 356	38 575	4 000	11 781		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE		1 000	1 000				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		2 000	2 000				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE		9 300	9 300				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		10 000		10 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE		54 875		44 875	10 000		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		38 187		38 187			
					57 717 872	22 046 073	22 946 188	10 658 405	2 067 206	0
	OGÓLEM				57 717 872	22 046 073	22 946 188	10 658 405	2 067 206	0
	<i>w tym:</i>	Ł. WYDATKI BIEŻĄC	10,13%		5 846 095	556 851	3 068 840	1 326 417	893 987	
		<i>Śr. Krajowe</i>	<i>1,07%</i>		619 660	45 295	241 149	197 109	136 107	
		<i>Śr. UE</i>	<i>9,06%</i>		5 226 435	511 556	2 827 691	1 129 308	757 880	
		Ł. WYDATKI MAJĄT	89,87%		51 871 778	21 489 222	19 877 349	9 331 988	1 173 219	
		<i>Śr. Krajowe</i>	<i>32,10%</i>		18 525 545	6 153 262	8 072 451	4 123 849	175 983	
		<i>Śr. UE</i>	<i>57,77%</i>		33 346 233	15 335 960	11 804 898	5 208 139	997 236	
		RAZEM	100,00%		57 717 872	22 046 073	22 946 188	10 658 405	2 067 206	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 19/III/18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2018 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 394.674 złote. Środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Jednocześnie środki przeznacza się na:

- funkcjonowanie targowisk miejskich – 4.000,-
- funkcjonowanie cmentarzy komunalnych – 15.000;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem wykorzystywanym w Urzędzie Miejskim – 24.000;
- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 7.000;
- zakup energii (woda, prąd, ciepło) dla funkcjonowania obiektów sportowych – 60.000;
- zakup usług związanych z istniejącymi obiektami sportowymi – 32.000;
- dowóz uczniów na basen – 15.000;
- projekt „Czesko polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.680;

Dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- projektu „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko-Broumowska” – 95.000;
- projektu „Na boisku u sąsiada” – 50.000;
- projektu „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” – 20.000;
- projektu „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 20.000;
- projektu „Polsko-czeski blog o współpracy” – 34.000;
- podatku od nieruchomości – 16.994

W sumie na kwotę 235.994 złote.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 złotych w związku z darowizną na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 2. Jednocześnie środki zwiększają plan wydatków jednostki.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.925 złotych w związku z darowiznami na rzecz Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Środki zwiększają plan wydatków na imprezy sportowe i kultury fizycznej.

Dokonuje się jednoczesnego zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczącego gospodarowaniem odpadami na terenie miasta o kwotę 112.000 złotych.

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

- na zadaniu „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych) 30.000;
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (udział własny) – 1.350,-

- na zadaniu „Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa” – 20.000;

- na zadaniu „Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II” – 11.200;

- dotacji dla przedszkoli niepublicznych (Kraina Malucha) – 5.000

- dotacji do przedszkoli z terenów innych gmin (za dzieci z terenu Miasta Nowa Ruda) – 7.770;

i jednocześnie proponuje się dokonać zmian w zakresie planu wydatków (zwiększenie):

- na usługi w utrzymaniu dróg miejskich - 11.200,-

- na zakupy materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania obiektów sportowych – 30.000;
- na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (środki UE) – 1.350,-
- na usługi w zakresie utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 20.000;
- dotacji celowej do przedszkoli niepublicznych – 12.770;

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Zmiany w sumie na kwotę 35.145 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadaniach:

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”, w części dotyczącej środków UE oraz udziału własnego - 200.000,-
- „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...”, w części dotyczącej środków UE oraz udziału własnego – 30.000
- pomiędzy zadaniami „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...” (udział własny) – 100.000 a „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” (udział UE) – 100.000,-

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

BURMISTRZ
n n n
Tomasz Kiliński

