

Uchwała Nr 35/IV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500.), 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 775 887,00	-39 227,00	2 736 660,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 775 887,00	-39 227,00	2 736 660,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	2 775 887,00	-39 227,00	2 736 660,00
750	Administracja publiczna	443 442,00	57 342,00	500 784,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 442,00	57 342,00	500 784,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	443 442,00	57 342,00	500 784,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	38 550,00	24 420,00	62 970,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 550,00	24 420,00	62 970,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	38 550,00	24 420,00	62 970,00
801	Oświata i wychowanie	87 410,00	14 892,74	102 302,74
80101	Szkoły podstawowe	87 410,00	14 892,74	102 302,74
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	87 410,00	14 892,74	102 302,74
852	Pomoc społeczna		204 300,00	204 300,00
85202	Domy pomocy społecznej		34 000,00	34 000,00
0830	Wpływy z usług		34 000,00	34 000,00
85216	Zasiłki stałe		200,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 100,00	55 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 000,00	115 000,00
0830	Wpływy z usług		115 000,00	115 000,00
855	Rodzina		11 400,00	11 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 600,00	4 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 100,00	4 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 800,00	5 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 000,00	1 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 670,33	335 128,00	3 426 798,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 091 670,33	335 128,00	3 426 798,33
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	3 091 670,33	335 128,00	3 426 798,33
Suma:			608 255,74	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	350 000,00	905 843,00	1 255 843,00
<i>P</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>350 000,00</i>	<i>905 843,00</i>	<i>1 255 843,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00	905 843,00	1 255 843,00
Suma:			905 843,00	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 330 652,41	-171 960,00	2 158 692,41
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	-200 000,00	0,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 008 752,41</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 028 752,41</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 752,41	20 000,00	2 028 752,41
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>121 900,00</i>	<i>8 040,00</i>	<i>129 940,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	8 040,00	129 940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	105 550,00	0,00	105 550,00
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-----</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	50 000,00	50 000,00
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>105 550,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>55 550,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	105 550,00	-50 000,00	55 550,00
801	Oświata i wychowanie	78 418,00	4 711,74	83 129,74
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>68 237,00</i>	<i>14 892,74</i>	<i>83 129,74</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	56 678,00	11 137,66	67 815,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	10 002,00	1 310,31	11 312,31
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 323,00	2 187,42	3 510,42
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	234,00	257,35	491,35
<i>80150</i>	<i>Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.</i>	<i>10 181,00</i>	<i>-10 181,00</i>	<i>0,00</i>
4260	Zakup energii	9 725,00	-9 725,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	-456,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 565,00	-1 819,00	54 746,00
<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>6 565,00</i>	<i>10 181,00</i>	<i>16 746,00</i>
4260	Zakup energii	6 565,00	9 725,00	16 290,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-----	456,00	456,00
<i>85418</i>	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	30 000,00	-30 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	38 000,00
855	Rodzina	643 304,03	249 226,00	892 530,03
<i>85505</i>	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>643 304,03</i>	<i>249 226,00</i>	<i>892 530,03</i>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	643 304,03	-187 150,00	456 154,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	249 226,00	249 226,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	187 150,00	187 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 462,89	1 075 643,00	2 748 105,89
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 672 462,89</i>	<i>1 075 643,00</i>	<i>2 748 105,89</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	704 083,29	31 350,00	735 433,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	468 379,60	138 450,00	606 829,60
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	905 843,00	1 405 843,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 359 523,88	358 297,00	6 717 820,88
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 054 523,88</i>	<i>346 297,00</i>	<i>6 400 820,88</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 054 523,88	346 297,00	6 400 820,88
<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>305 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>317 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	305 000,00	12 000,00	317 000,00
Suma:			1 514 098,74	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 33/III/18 z dnia 28.12.2018r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2019 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 33/III/18 z dnia 28.12.2018r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2019 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 33/III/18 z dnia 28.12.2018r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2019 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 33/III/18 z dnia 28.12.2018r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 33/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2019, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 2.759.632,00 zł który zostanie sfinansowany: emisją obligacji komunalnych w kwocie -2.409.632,0 pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -350.000,00 zł."

otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 3.665.475,00 zł który zostanie sfinansowany: emisją obligacji komunalnych w kwocie -2.409.632,0 pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.255.843 zł."

2. §3 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie- 6.050.000,00 zł- zł," otrzymuje nowe brzmienie:

Przychody w kwocie - 6.955.843,00 zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	99 595 538,53 zł	Przychody budżetu -	6 955 843,00 zł
Wydatki budżetu -	103 261 013,53 zł	Rozchody budżetu -	3 290 368,00 zł
Kwota deficytu -	-3 665 475,00 zł	Finansowanie deficytu -	3 665 475,00 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

SUMA PRZYCHODÓW		6 955 843,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019r.	5 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 255 843,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	350 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	905 843,00
SUMA ROZCHODÓW		3 290 368,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	1 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	855 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 145 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	290 368,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	22 544,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	267 824,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		3 665 475,00
SUMA DOCHODÓW		99 595 538,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 349 125,88
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 246 412,65
SUMA WYDATKÓW		103 261 013,53
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 767 096,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 493 916,94
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-3 665 475,00
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	1 582 029,29
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-5 247 504,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2019 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
		1	2	3	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			88 272	2 595 570	2 683 842
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej					
Miasto Walbrzych					
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
			7 569		7 569
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Walbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE					
			7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		40 000		40 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000		40 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000		40 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			2 000		2 000
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					
			34 000		34 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu 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			2 595 570	2 595 570
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 655 500	1 655 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 655 500	1 655 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 655 500	1 655 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				940 070	940 070
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 213 840	2 306 500	3 520 340
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
			7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			2 306 500	2 306 500
80104	Przedszkola			2 200 000	2 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			593 500	593 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			688 500	688 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			918 000	918 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			106 500	106 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 500	106 500
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			106 500	106 500
851	Ochrona zdrowia		204 500		204 500
85153	Zwalczanie narkomanii		94 000		94 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		94 000		94 000
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		94 000		94 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 000		94 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		94 000		94 000
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		94 000		94 000
85195	Pozostała działalność		16 500		16 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		16 500		16 500
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 500		3 500
852	Pomoc społeczna		633 840		633 840
85203	Ośrodki wsparcia		588 840		588 840
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		588 840		588 840
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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		1 500		1 500
85495	Pozostała działalność		1 500		1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		1 500		1 500
Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finanso. lub dofinanso. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport		317 000		317 000

1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		317 000		317 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		317 000		317 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		317 000		317 000
RAZEM:			1 302 112	4 902 070	6 204 182

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bl
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2019	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2019	STRUKT- URA
	1	2	3						
600	Transport i łączność					2 338 692,41		2 338 692,41	9,55%
60004	Lokality transport zbiorowy					30 000,00		30 000,00	0,12%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.) Nr zadania - 200			UM	2019	30 000,00		30 000,00	0,12%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					150 000,00		150 000,00	0,61%
	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie” Nr zadania - 295			UM	2019	150 000,00		150 000,00	0,61%
60016	Drogi publiczne gminne					150 000,00		150 000,00	
	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski) Nr zadania - 126			UM	2019	2 028 752,41		2 028 752,41	8,28%
	Modernizacja drogi ul. Rzezcza Nr zadania - 202			UM	2019	50 000,00		50 000,00	0,20%
	Odnowienie drogi ul. Fabryczna Nr zadania - 203			UM	2019	50 000,00		50 000,00	0,20%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa Nr zadania - 205			UM	2019	50 000,00		50 000,00	0,20%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej) Nr zadania - 218			UM	2019	99 999,68		99 999,68	0,41%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco Nr zadania - 223			UM	2019	99 999,68		99 999,68	0,41%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II Nr zadania - 234			UM	2019	65 000,16		65 000,16	0,27%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III Nr zadania - 242			UM	2019	3 819,15		3 819,15	0,02%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka Nr zadania - 263			UM	2019	10 000,31		10 000,31	0,04%
	Remont schodów z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry Nr zadania - 268			UM	2019	15 000,10		15 000,10	0,06%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudowa kł (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I Nr zadania - 270			UM	2019	19 999,97		19 999,97	0,08%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym Nr zadania - 276			UM	2019	10 000,20		10 000,20	0,04%
	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórska wraz z budową oświetlenia Nr zadania - 336			UM	2019	80 000,00		80 000,00	0,33%
	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu Nr zadania - 337			UM	2019	80 000,00		80 000,00	0,33%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)			UM	2018 - 2019	180 000,00		180 000,00	0,73%
				UM	2018 - 2019	30 000,00		30 000,00	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 339		Dochoły własne	30 000,00		30 000,00	
	60078	Ustanowienie składowi kłesk żywiłolowych	w tym: § - 6050	129 940,00		129 940,00	0,53%
		Odbudowa drogi ul. Wegłowa Wola	UM	38 500,00		38 500,00	0,16%
		Nr zadania - 301	2019	38 500,00		38 500,00	
		Odbudowa drogi ul. Miedzianka	UM	83 400,00		83 400,00	0,34%
		Nr zadania - 303	2019	83 400,00		83 400,00	
		Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]	UM	5 710,00		5 710,00	0,02%
		Nr zadania - 340	2018 - 2019	5 710,00		5 710,00	
		Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]	UM	2 330,00		2 330,00	0,01%
		Nr zadania - 341	2018 - 2019	2 330,00		2 330,00	
	630	Turystyka	Dochoły własne	3 211 114,00		3 211 114,00	13,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	UM	3 211 114,00		3 211 114,00	13,11%
		"Czesko-polski szlak grzbietyowy - część wschodnia"	UM	2 081 114,00		2 081 114,00	8,50%
		Nr zadania - 15	Fundusze UE	1 768 947,00		1 768 947,00	
		Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	UM	312 167,00		312 167,00	
		Nr zadania - 45	2018 - 2019	130 000,00		130 000,00	0,53%
		Aktywny region - historyczny region	Fundusze UE	110 500,00		110 500,00	
		Nr zadania - 95	Dochoły własne	19 500,00		19 500,00	4,08%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	UM	1 000 000,00		1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	150 000,00		150 000,00	9,47%
		Nr zadania - 105	2019	2 320 000,00		2 320 000,00	9,47%
		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	500 000,00		500 000,00	2,04%
		Nr zadania - 106	Dochoły własne	500 000,00		500 000,00	
		Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	UM	750 000,00		750 000,00	3,06%
		Nr zadania - 107	2019	750 000,00		750 000,00	
		Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	UM	150 000,00		150 000,00	0,61%
		Nr zadania - 110	2019	150 000,00		150 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	100 000,00		100 000,00	0,41%
		Nr zadania - 111	Dochoły własne	100 000,00		100 000,00	
		Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	100 000,00		100 000,00	0,41%
		Nr zadania - 112	2019	370 000,00		370 000,00	1,51%
		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	UM	370 000,00		370 000,00	
		Nr zadania - 113	2019	300 000,00		300 000,00	1,22%
		Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	300 000,00		300 000,00	
		Nr zadania - 345	Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	0,20%
	710	Działalność usługowa	UM	45 000,00		45 000,00	0,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	UM	45 000,00		45 000,00	0,18%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM	45 000,00		45 000,00	0,18%
		Nr zadania - 335	Dochoły własne	45 000,00		45 000,00	
	750	Administracja publiczna	UM	180 000,00		180 000,00	0,73%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	45 000,00		45 000,00	0,18%
		Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej - eSesja	UM	180 000,00		180 000,00	0,73%
			2019	45 000,00		45 000,00	0,18%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2019r.

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2021
							2019	2020	2021	
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
1.1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					0,49%	117 728,74	117 728,74	0,00	0,00	0,00
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 - 86,90% ŚRODKI OBCE					102 302,74	102 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE					67 815,66	67 815,66				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa					1 310,31	1 310,31				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE					9 801,00	9 801,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE					3 510,42	3 510,42				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa					257,35	257,35				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE					3 808,00	3 808,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					15 800,00	15 800,00				
Wskaźnik - 13,10% ŚRODKI WŁASNE					15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne					10 002,00	10 002,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne					1 730,00	1 730,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne					234,00	234,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne					672,00	672,00				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne					2 788,00	2 788,00				
1.2. Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)										
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda					1 756 605,03	883 318,03	873 287,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik - 92,43% ŚRODKI OBCE					1 623 603,03	883 318,03	740 285,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Dz. 855 Roz. 85505 § 4017 Fundusze UE					49 212,00	49 212,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4117 Fundusze UE					456 154,03	456 154,03				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4127 Fundusze UE					842,00	842,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4217 Fundusze UE					22 200,00	22 200,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4267 Fundusze UE					40 200,00	40 200,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4307 Fundusze UE					861 185,00	120 900,00	740 285,00			
Dz. 855 Roz. 85505 § 4367 Fundusze UE					2 520,00	2 520,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 4437 Fundusze UE					4 140,00	4 140,00				
Dz. 855 Roz. 85505 § 6067 Fundusze UE					187 150,00	187 150,00				
Wskaźnik - 7,57% ŚRODKI WŁASNE					133 002,00	0,00	133 002,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne					133 002,00	133 002,00				
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Kreszopolita Polska 2007-2013										
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.					141 108,00	141 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE					119 942,00	119 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wspólnie dla kultury"										

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Mitejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłowni oraz inwestycje w odnawialne źródła energii										
		Wskaźnik - 79,44%	ŚRODKI OBCIE		1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	0,00
		w tym:			390 816,00	22 500,00	213 816,00	754 500,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 20,56%	ŚRODKI WŁASNE		390 816,00	22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		390 816,00	22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	0,00
		w tym:			80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		68 000,00	0,00	42 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		68 000,00	0,00	42 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		w tym:			12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		w tym:			12 000,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00
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 położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 53,70%	ŚRODKI OBCIE		6 882 016,00	1 376 458,68	5 505 557,32	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		5 999 820,00	1 200 012,24	4 799 807,76	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 196,00	176 446,44	705 749,56	0,00	0,00	0,00
		w tym:			5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 46,30%	ŚRODKI WŁASNE		5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	0,00
		w tym:			2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
III Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
1.1 Oś priorytetowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem										
Razem bezpieczeństwa										
		Wskaźnik - 93,24%	ŚRODKI OBCIE		877 000,00	817 700,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450,00	796 450,00	796 450,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 6,76%	ŚRODKI WŁASNE		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochoły własne		55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych										
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		150 000,00	127 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 4,20%	ŚRODKI WŁASNE		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			54 187,00	54 187,00	54 187,00	0,00	0,00	0,00
12 Program ERASMUS+										

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCE					54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211 Fundusze UE			2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE			2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE			2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE			10 000,00		10 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701 Fundusze UE			38 187,00		38 187,00			
OGÓLEM					23 790 894,24	1 765 532,80	18 898 155,44	3 127 206,00	0,00	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC 12,61%					2 998 986,91		2 104 999,91	893 987,00		
Śr. krajowe					189 387,66		53 280,66	136 107,00		
Śr. UE					2 809 599,25		2 051 719,25	757 880,00		
II. WYDATKI MAJĄT 87,39%					20 791 907,33	1 765 532,80	16 793 155,53	2 233 219,00		
Śr. krajowe					8 317 871,04	438 020,56	7 544 867,48	334 983,00		
Śr. UE					12 474 036,29	1 327 512,24	9 248 288,05	1 898 236,00		
RAZEM 100,00%					23 790 894,24	1 765 532,80	18 898 155,44	3 127 206,00	0,00	0,00

1.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROKISJ

Andrzej Behar

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 35/IV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- dotacji celowej na zrealizowane zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej” – 140.679
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Rowerowy region- Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 38.263
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 6.775
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” – 12.087
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Palimy się do współpracy” – 24.420
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Polsko-czeski blog o współpracy” – 27.879
- środków dotacji na zrealizowany projekt „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko – Broumowska” – 10.601
- środków dotacji na zrealizowany projekt – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 116.959
- działalności Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej – 215.700

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi ul. Kościelec- Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada” - 30.000
- na koszty nadzoru na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 (powódź 2012r.)” - 5.710
- na koszty nadzory na zadaniu „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 (powódź 2012r.)” - 2.330
- na zadanie „Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 249.226
- na zadanie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - środki UE – 31.350
- na zadanie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - środki własne – 138.450
- na zadanie „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Mieście Nowa Ruda” - 136.297

Oszczędności w zakresie planu wydatków:

- „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie” (zadanie nie jest ujęte do realizacji w budżecie powiatu na rok bieżący) – 200.000
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont ul. Jawornik etap III”” – 10.000

proponuje się przeznaczyć na zadanie „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Mieście Nowa Ruda” -

210.000

Dokonyje się zwiększenia dochodów tytułem środków dotacji na zrealizowany projekt – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 77.490. Jednocześnie zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu środków na zadanie „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...” - też o kwotę 77.490.

Dokonyje się zmian w zakresie zaplanowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne:

- zmniejszenie o kwotę 30.000 na realizację zadania „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej” (brak ofert)
- zwiększenie planu wydatków dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 12.000 (zadanie o nazwie „Start do nart”)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 na wynagrodzenia bezosobowe w celu zatrudnienia psychologa w sprawie porad rodzinnych.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w ramach projektów:

- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - o kwotę 60.066
- „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista” - o kwotę 4.892,74

Zmiana związana jest z niewykonania wszystkich zaplanowanych działań w roku 2018, a które można przeprowadzić jeszcze w roku bieżącym.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych” o kwotę 50.000 i jednocześnie wprowadza się zadanie pod nazwą „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” z kwotą 50.000.

Dokonyje się zwiększenia przychodów tytułem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 905.842,64 z przeznaczeniem na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków dla projektu „Razem bezpieczniej” o kwotę 50.000 złotych. Jednocześnie kwotę tę przeznacza się na dotację dla Powiatu Kłodzkiego w celu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki PSP w Nowej Rudzie.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę 10.181 złotych ze względu na błędną klasyfikację budżetową w planie na rok bieżący (szkoła – świetlica)

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4,6,7.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński