

# Uchwała Nr 80/IX/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 506), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 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			
60016	Drogi publiczne gminne		47 736,00	47 736,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	47 736,00	47 736,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	43 652,81	46 152,81
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	43 652,81	46 152,81
750	Administracja publiczna	2 500,00	43 652,81	46 152,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 000,00	52 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	52 000,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	596 963,90	-64 111,44	532 852,46
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	596 963,90	-64 111,44	532 852,46
2059	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	527 831,80	-38 178,03	489 653,77
		69 132,10	-25 933,41	43 198,69
	<b>Suma:</b>		<b>79 277,37</b>	

### 2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY			
P	PRZYCHODY		249 697,23	249 697,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-----	249 697,23	249 697,23
	<b>Suma:</b>		<b>249 697,23</b>	

### 3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 253 192,41	1 236,00	3 254 428,41
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-35 000,00	42 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	77 500,00	-35 000,00	42 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 045 752,41	158 136,00	3 203 888,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	110 400,00	1 100 400,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 055 752,41	47 736,00	2 103 488,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 940,00	-121 900,00	8 040,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 940,00	-121 900,00	8 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 100,00	30 000,00	140 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	30 000,00	140 100,00
710	Działalność usługowa	110 100,00	30 000,00	140 100,00
71095	Pozostała działalność	186 124,00	0,00	186 124,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	186 124,00	0,00	186 124,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	-39 231,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	33 347,00	33 347,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 359,00	5 885,00	10 244,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	-6 744,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	5 732,00	5 732,00
		749,00	1 012,00	1 761,00

4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	960,00	-960,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	-----	816,00	816,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	816,00	816,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	107,00	144,00	251,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	-30 780,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	26 163,00	26 163,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 500,00	4 617,00	6 117,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	-7 857,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	6 678,00	6 678,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 029,00	1 178,00	4 207,00
4308	Zakup usług pozostałych	69 390,00	-69 390,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	58 982,00	58 982,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	21 418,00	10 408,00	31 826,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	226 441,77	7 700,00	234 141,77
4300	Zakup usług pozostałych	226 441,77	7 700,00	234 141,77
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	226 441,77	7 700,00	234 141,77
75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 340,00	8 800,00	18 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340,00	8 800,00	18 140,00
756	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore</b>	9 340,00	8 800,00	18 140,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	35 125,00	52 000,00	87 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 125,00	52 000,00	87 125,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	35 125,00	52 000,00	87 125,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	41 848,00	-5 000,00	36 848,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 848,00	-5 000,00	36 848,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	41 848,00	-5 000,00	36 848,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	612 872,22	-45 058,63	567 813,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	612 872,22	-45 058,63	567 813,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	91 867,85	83 637,36	175 505,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 676,10	14 700,71	29 376,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	15 873,88	14 345,87	30 219,75
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 562,11	2 555,15	5 117,26
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	2 237,54	1 902,11	4 139,65
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	509,24	235,67	744,91
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinan. prog. ze śr. UE	412 366,87	-141 398,77	270 968,10
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	72 770,63	-24 952,73	47 817,90
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	0,00	785,40	785,40
4707	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	8,00	130,60	138,60
4709	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	-----	2 550,00	2 550,00
855	<b>Rodzina</b>	-----	450,00	450,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	130 620,00	0,00	130 620,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	130 620,00	0,00	130 620,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 320,00	23 000,00	34 320,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	119 300,00	-23 000,00	96 300,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	690 329,60	0,00	690 329,60
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	690 329,60	0,00	690 329,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	16 000,00	16 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	690 329,60	-16 000,00	674 329,60
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 612 570,00	24 600,00	2 637 170,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	24 600,00	24 600,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	20 910,00	20 910,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-----	3 690,00	3 690,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 500,00	7 000,00	1 672 500,00
92116	<i>Biblioteki</i>	1 665 500,00	7 000,00	1 672 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 070,00	-7 000,00	940 070,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	947 070,00	-7 000,00	940 070,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	335 000,00	254 697,23	589 697,23
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-----	249 697,23	249 697,23
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-----	249 697,23	249 697,23
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	335 000,00	5 000,00	340 000,00
		335 000,00	5 000,00	340 000,00
	<b>Suma:</b>		<b>328 974,60</b>	

## §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, 3.665.475,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.665.475,00 zł." otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 3.915.172,23 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz wolnych środków w kwocie 3.915.172,23 zł."

2. §3 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie- 6.955.843,00- zł," otrzymuje nowe brzmienie:  
Przychody w kwocie - 7.205.540,23 zł.

3. §9 ust. 3 o treści: "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 3.665.475,00 zł" otrzymuje nowe brzmienie:

Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 3.915.359,10 zł

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>102 404 177,12 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>7 205 540,23 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>106 319 349,35 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 290 368,00 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-3 915 172,23 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>3 915 172,23 zł</b>


## §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 80/IX/19

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019

Dokonywane są zwiększenia dochodów tytułem:

- środków z wykazu wydatków niewygasających roku 2018 dotyczących realizacji zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada) – 23.136

- środków z wykazu wydatków niewygasających roku 2018 dotyczących realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze – Kasztanowa” – 24.600

- środków tytułem zasądzonych spadku – 52.000

- użytkownika wieczystego gruntów – 43.652,81

Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada) – 23.136

- realizację zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze – Kasztanowa” – 24.600

- zwiększenie planu wydatków dla odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych – 52.000

- udział własny w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – 43.652,81

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola” – 38.500

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Miedzianka” – 83.400

- na zadaniu „Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 I i II piętro” – 16.000

- na lokalny transport zbiorowy – 35.000

- tytułem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Góry Literatury)

- dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. - 5.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na prace remontowe na drogach gminnych – 110.400

- realizację projektu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020 - 3” – 7.700

- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury (Góry Literatury) – 7.000

- na zadanie – „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (wieża na G. Anny) – 8.800

- na opłaty tytułem gospodarki odpadami – 30.000

- na zadanie „Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11” - 16.000

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych w związku z planowanymi działaniami w czasie wakacji w mieście – 5.000.

Dokonywane są zmiany w ramach planu wydatków na przyjętych do realizacji projektach:

- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda” (31.162)

- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - (23.000)

- „Badacz Matematyk i Lingwista – Noworudzki Noblista” (8.092)
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (898)
- „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda’ (53.150,63)

Wprowadza się do budżetu kwotę 24.600 złotych w związku z możliwym dofinansowaniem projektu pod nazwą „Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie”

W dniu 26 listopada 2018 roku na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda wpłynęła kwota 1.376.458,68 złotych, tytułem zaliczki na realizację projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”. Kwota 1.200.012,24 to środki budżetu Unii Europejskiej a kwota 176.446,44 to udział środków budżetu państwa w realizacji projektu.

Zgodnie z zasadami rozliczenie zaliczki następuje w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ich na konto beneficjenta. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność lub na zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki. Środki zaliczki nie zostały w ciągu tego okresu w pełni wykorzystane.

Z zasad wykonywania budżetu państwa i z klasyfikacji budżetowej wynika, iż wydatki budżetowe państwa jednego roku (będące jednocześnie dochodem gminy), wracają do budżetu państwa w roku następnym zawsze jako dochody, czyli jako wydatki gminy. W związku z powyższym koniecznym jest zaplanowanie wydatków w §6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaliczane do wydatków majątkowych.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok 2019, poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 249.697,23 złote (wolne środki roku 2018) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków dla dokonania zwrotu zaliczki. Kwota 249.697,23 będzie również uzyskana w roku 2019 jako dochód budżetu miasta (poprzez zrefinansowanie poniesionych wydatków).

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

BURMISTRZ  
*TKK*  
Tomasz Kiliński

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>7 205 540,23</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>5 700 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019r.	5 700 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>249 697,23</b>
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	249 697,23
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 255 843,00</b>
	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
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 290 368,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>
	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
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>290 368,00</b>
	Splata planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	44 476,76
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	82 349,36
	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"	140 997,88
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>3 915 172,23</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>102 404 177,12</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>81 935 357,47</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 468 819,65</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>106 319 349,35</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 363 554,43</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 955 794,92</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>		<b>-3 915 172,23</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>1 821 500,27</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-5 486 975,27</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2019 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>					
750	Administracja publiczna		88 272	2 612 570	2 700 842
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		46 027		46 027
			38 458		38 458
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
Miasto Wałbrzych					
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
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"</b>					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE					
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 569		7 569
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000		40 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000		40 000
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			2 000		2 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			4 000		4 000
<b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
758	Różne rozliczenia		34 000		34 000
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
			1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki					
851	Ochrona zdrowia		1 245		1 245
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
			1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 612 570	2 612 570
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 672 500	1 672 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 672 500	1 672 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				940 070	940 070
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>					
710	Działalność usługowa		1 237 540	2 306 500	3 544 040
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
			7 000		7 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
			7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
80104	Przedszkola			2 306 500	2 306 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 200 000	2 200 000
				2 200 000	2 200 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"					
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			593 500	593 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			688 500	688 500
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			918 000	918 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 500	106 500
				106 500	106 500
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"					
851	Ochrona zdrowia			106 500	106 500
85153	Zwalczanie narkomanii		205 200		205 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		93 600		93 600
			93 600		93 600
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 600		93 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		93 600		93 600
			93 600		93 600
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
85195	Pozostała działalność		18 000		18 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		18 000		18 000
			18 000		18 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			13 000		13 000
<b>Konkurs wiedzy przedmiedzycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			5 000		5 000
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia		633 840		633 840
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		588 840		588 840
			588 840		588 840
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
85295	Pozostała działalność		588 840		588 840
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		45 000		45 000
			45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000		45 000
85495	Pozostała działalność		1 500		1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		1 500		1 500
			1 500		1 500
<b>Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach</b>					
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				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.		50 000		50 000
			50 000		50 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku					
			50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport				
			340 000		340 000



1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 000		340 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		340 000		340 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		340 000		340 000
<b>RAZEM:</b>			1 325 812	4 919 070	6 244 882

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019**

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA				
<b>Wyszczególnienie</b>									
600			Transport i łączność						
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>						
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.) <i>Nr zadania - 200</i>	UM	2019	2 291 528,41	2 291 528,41	30 000,00	8,93%
			60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>						
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie” <i>Nr zadania - 295</i>	UM	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,12%
			60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>						
			Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski) <i>Nr zadania - 126</i>	UM	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,58%
			Modernizacja drogi ul. Rzečna <i>Nr zadania - 202</i>	UM	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,58%
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna <i>Nr zadania - 203</i>	UM	2019	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,30%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa <i>Nr zadania - 205</i>	UM	2019	557 150,00	557 150,00	557 150,00	2,17%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej) <i>Nr zadania - 218</i>	UM	2018 - 2019	657 782,84	657 782,84	657 782,84	2,56%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco <i>Nr zadania - 223</i>	UM	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,19%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II <i>Nr zadania - 234</i>	UM	2019	99 999,68	99 999,68	99 999,68	0,39%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III <i>Nr zadania - 242</i>	UM	2019	65 000,16	65 000,16	65 000,16	0,25%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka <i>Nr zadania - 263</i>	UM	2019	3 819,15	3 819,15	3 819,15	0,01%
			Remont schodach z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry <i>Nr zadania - 268</i>	UM	2019	10 000,31	10 000,31	10 000,31	0,04%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I <i>Nr zadania - 270</i>	UM	2019	15 000,10	15 000,10	15 000,10	0,06%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym <i>Nr zadania - 276</i>	UM	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,78%
			Przykrycie rowu pomięty ul. Andersa a ul. Podgórska wraz z budową oświetlenia <i>Nr zadania - 336</i>	UM	2019	19 999,97	19 999,97	19 999,97	0,08%
			Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu <i>Nr zadania - 337</i>	UM	2019	10 000,20	10 000,20	10 000,20	0,04%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018 - 2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,31%
				UM	2019	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,70%
				UM	2018 - 2019	53 136,00	53 136,00	53 136,00	0,21%

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
	Nr zadania - 339	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa	w tym: § - 6050 Dochody własne		53 136,00		53 136,00	
	Nr zadania - 364		UM 2018 - 2019					
	60078	Usunięcie skałków kłesk żywiolowych	w tym: § - 6050 Dochody własne		24 600,00		24 600,00	0,10%
		Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]	UM 2018 - 2019		24 600,00		24 600,00	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		8 040,00		8 040,00	0,03%
		Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]	UM 2018 - 2019		5 710,00		5 710,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		5 710,00		5 710,00	
	630	Turystyka	UM 2018 - 2019		2 330,00		2 330,00	0,01%
	63003	Zadania w zakresie wypoczyniania turystyki	UM 2018 - 2019		2 330,00		2 330,00	
		"Cesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM 2016 - 2019		3 196 304,07		3 196 304,07	12,45%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 196 304,07		3 196 304,07	12,45%
			§ - 6059 Dochody własne		1 754 284,56		1 754 284,56	8,04%
		Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	UM 2018 - 2019		309 579,51		309 579,51	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		132 440,00		132 440,00	0,52%
		Aktywny region - historyczny region	UM 2018 - 2019		112 574,00		112 574,00	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		19 866,00		19 866,00	
			§ - 6059 Dochody własne		1 000 000,00		1 000 000,00	3,90%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	UM 2018 - 2019		850 000,00		850 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	UM 2018 - 2019		150 000,00		150 000,00	
		Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM 2019		2 321 766,00		2 321 766,00	9,05%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		2 321 766,00		2 321 766,00	9,05%
		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM 2019		500 000,00		500 000,00	1,95%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		500 000,00		500 000,00	
		Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	UM 2019		750 000,00		750 000,00	2,92%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		750 000,00		750 000,00	
		Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	UM 2019		150 000,00		150 000,00	0,58%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000,00		150 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	UM 2019		100 000,00		100 000,00	0,39%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000,00		100 000,00	
		Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	UM 2019		100 000,00		100 000,00	0,39%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000,00		100 000,00	
		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	UM 2019		370 000,00		370 000,00	1,44%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		370 000,00		370 000,00	
		Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2019		300 000,00		300 000,00	1,17%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		300 000,00		300 000,00	
	710	Działalność usługowa	UM 2019		51 766,00		51 766,00	0,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	UM 2019		51 766,00		51 766,00	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM 2019		45 000,00		45 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		45 000,00		45 000,00	0,18%
	750	Administracja publiczna	UM 2019		45 000,00		45 000,00	0,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM 2019		180 000,00		180 000,00	0,70%
		Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej - eSesja	UM 2019		45 000,00		45 000,00	0,18%
			w tym: § - 6060 Dochody własne		45 000,00		45 000,00	0,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM 2019		135 000,00		135 000,00	0,53%
			w tym: § - 6060 Dochody własne		135 000,00		135 000,00	0,53%

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2019				
Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek I - I i II piętro								
Nr zadania - 101								
Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie			w tym: § - 6050 Dochody własne		104 000,00		104 000,00	0,41%
Nr zadania - 104								
Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek I I			w tym: § - 6060 Dochody własne		15 000,00		15 000,00	0,06%
Nr zadania - 365								
754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			w tym: § - 6050 Dochody własne		16 000,00		16 000,00	0,06%
Nr zadania - 344								
75411 Komenydy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			w tym: § - 6050 Dochody własne		920 140,00		920 140,00	3,59%
Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	0,19%
Nr zadania - 344								
75412 Ochotnicze struże pożarnej			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	0,19%
Razem bezpieczniejsze								
Nr zadania - 38								
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec			w tym: § - 6067 Fundusze UE		852 000,00		852 000,00	3,32%
Nr zadania - 362								
75495 Pozostata działalność			w tym: § - 6069 Dochody własne		796 450,00		796 450,00	3,14%
Rozbudowa monitoringu miejskiego								
Nr zadania - 361								
801 Oświata i wychowanie			w tym: § - 6050 Dochody własne		47 000,00		47 000,00	0,18%
Nr zadania - 361								
80101 Szkoły podstawowe			w tym: § - 6050 Dochody własne		18 140,00		18 140,00	0,07%
Utworzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarniej								
Nr zadania - 358								
855 Rodzina			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	0,08%
Nr zadania - 358								
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	0,08%
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda								
Nr zadania - 98								
Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			w tym: § - 6067 Fundusze UE		636 376,00		636 376,00	2,48%
Nr zadania - 342								
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			w tym: § - 6069 Fundusze UE		387 150,00		387 150,00	1,51%
Nr zadania - 314								
90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			w tym: § - 6050 Dochody własne		307 150,00		307 150,00	0,97%
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odfodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krańcowa, Szpitalna”								
Nr zadania - 314								
Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka			w tym: § - 6050 Dochody własne		249 226,00		249 226,00	0,78%
Nr zadania - 315								
90004 Urzypianianie zieleni w miastach i gminach			w tym: § - 6050 Dochody własne		43 500,00		43 500,00	0,17%
Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury								
Nr zadania - 114								
Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej			w tym: § - 6050 Dochody własne		43 500,00		43 500,00	0,17%
Nr zadania - 115								
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	0,19%
Nr zadania - 117								
Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	0,19%
Nr zadania - 124								
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	0,19%
Nr zadania - 124								

1	2	3	4		5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM	2016 - 2019	3 222 756,36		3 222 756,36	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
	Nr zadania - 32							
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii		w tym: § - 6057 Fundusze UE		646 846,89		646 846,89	12,56%
	Nr zadania - 97		§ - 6059 Dochody własne		186 333,29		186 333,29	2,52%
			UM	2018 - 2020	460 513,60		460 513,60	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja		w tym: § - 6057 Fundusze UE		720 416,00		720 416,00	2,81%
	Nr zadania - 332		§ - 6059 Dochody własne		506 600,00		506 600,00	
			UM	2019	213 816,00		213 816,00	
	Termomodernizacja niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej		w tym: § - 6050 Dochody własne		349 650,47		349 650,47	1,36%
	Nr zadania - 334		UM	2019	349 650,47		349 650,47	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Educja II - miasto Nowa Ruda III ETAP		w tym: § - 6230 Dochody własne		600 000,00		600 000,00	2,34%
	Nr zadania - 343		UM	2019	600 000,00		600 000,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW		905 843,00		905 843,00	3,53%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny		UM	2019	94 750,00		94 750,00	0,37%
	Nr zadania - 322		w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000,00		25 000,00	0,10%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa		UM	2019	25 000,00		25 000,00	
	Nr zadania - 323		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	0,12%
	Budowa latarni solarnej ul. Kolorowa		UM	2019	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - 324		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	0,08%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek		UM	2019	13 160,00		13 160,00	0,05%
	Nr zadania - 360		w tym: § - 6050 Dochody własne		13 160,00		13 160,00	
	Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie		UM	2019	6 590,00		6 590,00	0,03%
	Nr zadania - 363		w tym: § - 6050 Dochody własne		6 590,00		6 590,00	
	90095 Pozostała działalność		UM	2019	10 000,00		10 000,00	0,04%
	Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3		w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000,00		10 000,00	
	Nr zadania - 329		UM	2019	10 000,00		10 000,00	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		w tym: § - 6050 Dochody własne		87 000,00		87 000,00	0,34%
92116	Biblioteki		UM	2019	87 000,00		87 000,00	0,34%
	Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)		w tym: § - 6220 Dochody własne		40 000,00		40 000,00	0,16%
	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek		UM	2019	47 000,00		47 000,00	0,18%
	2016-2020"		w tym: § - 6220 Dochody własne		47 000,00		47 000,00	
	Nr zadania - 127		UM	2017 - 2019	13 966 009,65	1 615 532,80	12 350 476,85	48,13%
926	Kultura fizyczna i sport		w tym: § - 6057 Fundusze UE		13 966 009,65	1 615 532,80	12 350 476,85	48,13%
92601	Obiekty sportowe		§ - 6059 Budżet Państwa		6 336 595,21	1 200 012,24	5 136 582,97	46,14%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		§ - 6059 Dochody własne		985 089,00	176 446,44	808 642,56	
	Nr zadania - 40		UM	2019	5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	0,08%
	Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej		UM	2019	40 000,00		40 000,00	0,16%
	Nr zadania - 121		w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000,00		40 000,00	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)		UM	2019	450 180,00		450 180,00	1,75%
	Nr zadania - 125		w tym: § - 6050 Budżet Państwa		183 000,00		183 000,00	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu							
	Nr zadania - 359							

	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 359								
<b>OGÓLEM</b>					267 180,00		267 180,00	
w tym: § - 6050 Dochody własne					27 278 630	1 615 532,80	25 663 097,69	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE					12 298 076,06	1 376 458,68	10 921 617,38	42,56%
Budżet Państwa					1 168 089,00	176 446,44	991 642,56	3,86%
Fundusze UE					11 129 987,06	1 200 012,24	9 929 974,82	38,69%
ŚRODKI WŁASNE					14 980 554,43	239 074,12	14 741 480,31	57,44%
Dochody własne					14 074 711,43	239 074,12	13 835 637,31	53,91%
Pożyczka z WFOSiGW					905 843,00		905 843,00	3,53%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
<b>1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>										
<b>1.1 Osi priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>										
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										
<i>Wskaźnik - 87,19% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		122 154,93		140 106,72	0,00	0,00	0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		97 867,85					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		1 310,31					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		16 873,88					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		32,11					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		2 237,54					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		225,24					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Fundusze UE		3 608,00					
<i>Wskaźnik - 12,81% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		17 951,79			0,00		0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		14 365,79					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		2 730,00					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		184,00					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		672,00					
<b>"Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</b>										
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		700 728,84		367 188,84	208 462,50	125 077,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		77 637,36		77 637,36			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		13 345,87		13 345,87			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		1 902,11		1 902,11			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		604 508,10		270 968,10	208 462,50	125 077,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4707	Fundusze UE		785,40		785,40			
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		123 658,03		64 798,03	36 787,50	22 072,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		13 700,71		13 700,71			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		2 355,15		2 355,15			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		335,67		335,67			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		106 677,90		47 817,90	36 787,50	22 072,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4709	Dochody własne		138,60		138,60			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4709	Dochody własne		450,00		450,00			
<b>1.2 Priorytet: 8 - "Rynek pracy"; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyźni i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)</b>										
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy ślubek w mieście Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 93,51% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
					2 048 345,03		1 175 058,03	873 287,00	0,00	0,00
					1 915 343,03		1 175 058,03	740 285,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU NR PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
		w tym:	Fundusze UE	488 195,00		488 195,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE	87 127,03		87 127,03			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE	11 306,00		11 306,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE	34 320,00		34 320,00			
		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 § 4287	Fundusze UE	500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE	836 585,00		96 300,00	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 § 4527	Fundusze UE	1 100,00		1 100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 6067	Fundusze UE	307 150,00		307 150,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 6069	Fundusze UE	80 000,00		80 000,00			
		<b>Wskaznik - 6,49%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>133 002,00</b>		<b>0,00</b>	<b>133 002,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne	133 002,00		0,00	133 002,00	0,00	
		<b>W tym:</b>		<b>3 481 403,00</b>		<b>2 287 484,00</b>	<b>1 193 919,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2.1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeszopolita Polska 2007-2013</b>		<b>141 108,00</b>		<b>141 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>"Wspólne dla kultury"</b>		<b>141 108,00</b>		<b>141 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaznik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>119 942,00</b>		<b>119 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	14 790,00		14 790,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	2 550,00		2 550,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	365,00		365,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	20 111,00		20 111,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	11 203,00		11 203,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	70 923,00		70 923,00			
		<b>Wskaznik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>21 166,00</b>		<b>21 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	2 610,00		2 610,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	450,00		450,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	64,00		64,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	3 549,00		3 549,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 977,00		1 977,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	12 516,00		12 516,00			
		<b>Wskaznik - 0,23%</b>	<b>NR PROJ - 9</b>	<b>65 262,00</b>		<b>65 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>W tym:</b>		<b>55 459,00</b>		<b>55 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE	3 723,00		3 723,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE	644,00		644,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE	92,00		92,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE	51 000,00		51 000,00			
		<b>Wskaznik - 15,02%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 803,00</b>		<b>9 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne	657,00		657,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne	114,00		114,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne	32,00		32,00			



L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU NR PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
"Czesko-polski szlak grzybiowy - część wschodnia"											
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochoły własne	11,68%	Nr proj. - 15	9 000,00	2 081 114,00	1 193 919,00	0,00	0,00
			<b>Wskaźnik - 83,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>3 275 033,00</b>		<b>1 768 947,00</b>	<b>1 014 831,00</b>		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519,14	8 519,14				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472,10	1 472,10				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		208,70	208,70				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 057,50	4 462,30	17 595,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 751 520,56	1 754 284,36	997 236,00			
			<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>491 235,00</b>	<b>3 12 167,00</b>	<b>179 088,00</b>		<b>0,00</b>	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochoły własne		1 503,38					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochoły własne		259,78					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochoły własne		36,83					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		3 892,50	787,50	3 105,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		485 562,51	309 579,51	175 983,00			
			<b>Wskaźnik - 4,92%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 379 593,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>186 124,00</b>	<b>440 640,00</b>	<b>734 379,00</b>	
"Przejazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		904 214,00	186 124,00	440 640,00	734 379,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		147 679,00	131 718,00	292 995,00	479 501,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		25 384,00	33 347,00	57 166,00	57 166,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		3 614,00	5 732,00	9 826,00	9 826,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		50 376,00	816,00	1 399,00	1 399,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307	Fundusze UE		11 520,00	26 163,00	11 093,00	13 120,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		0,00	6 678,00	826,00	4 016,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		401 552,00	58 982,00	212 685,00	129 885,00		
			<b>Wskaźnik - 34,46%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>475 379,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>264 089,00</b>	<b>264 089,00</b>		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochoły własne		45 566,00	54 406,00	147 615,00	254 878,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochoły własne		7 799,00	10 244,00	17 561,00	17 561,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochoły własne		1 111,00	1 761,00	3 019,00	3 019,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochoły własne		13 555,00	251,00	430,00	430,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochoły własne		7 298,00	6 117,00	3 408,00	4 030,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochoły własne		238 333,00	4 207,00	650,00	2 441,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochoły własne		161 917,00	31 826,00	122 577,00	65 480,00		
			<b>Wskaźnik - 0,03%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>17 838 500,85</b>	<b>1 765 532,80</b>	<b>1 282 018,67</b>	<b>311 250,00</b>	<b>185 712,50</b>	
"Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbroskiej TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 2319	Dochoły własne		7 569,00	7 569,00	0,00	0,00		
			<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>7 569,00</b>	<b>7 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
"Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbroskiej TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 2319	Dochoły własne		7 569,00	7 569,00	0,00	0,00		
			<b>Wskaźnik - 0,09%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						20 910,00	20 910,00	0,00	0,00		

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZTY ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			20 910,00		20 910,00			
		Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			3 690,00		3 690,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne			3 690,00		3 690,00			0,00
		<b>9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków pumilczych i zasobów mieszkaniowych</b>								
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
		Wskaznik - 72,67% ŚRODKI OBCIE			1 224 391,43		1 224 391,43			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 038 058,14		1 038 058,14			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			186 333,29		186 333,29			0,00
		Wskaznik - 27,33% ŚRODKI WŁASNE			460 573,60		460 573,60			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			460 573,60		460 573,60			0,00
		<b>9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidziane niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej</b>								
		"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"								
		Wskaznik - 73,10% ŚRODKI OBCIE			559 212,50		559 212,50			185 712,50
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			559 212,50		559 212,50			185 712,50
		Wskaznik - 26,90% ŚRODKI WŁASNE			205 768,67		205 768,67			167 037,50
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne			16 000,00		16 000,00			167 037,50
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			189 768,67		189 768,67			18 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wyznaczenie kotłowni i odnawialne źródła energii								
		Wskaznik - 79,44% ŚRODKI OBCIE			1 509 600,00		1 509 600,00			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 509 600,00		1 509 600,00			0,00
		Wskaznik - 20,56% ŚRODKI WŁASNE			390 816,00		390 816,00			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			390 816,00		390 816,00			0,00
		<b>9.5. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>								
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda								
		Wskaznik - 55,90% ŚRODKI OBCIE			7 521 684,21		7 521 684,21			0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			6 536 595,21		6 536 595,21			0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			985 089,00		985 089,00			0,00
		Wskaznik - 44,10% ŚRODKI WŁASNE			5 934 145,44		5 934 145,44			0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			5 934 145,44		5 934 145,44			0,00
		<b>11. Program: Współpracy Transgranicznej 2014-2020. Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>								
		<b>1.1. Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie rzekami</b>								
		Razem bezpieczniej			2 277 407,60		2 134 398,20		143 009,40	0,00
		Wskaznik - 98,52% ŚRODKI OBCIE			830 000,00		830 000,00			0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			817 700,00		817 700,00			0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			21 250,00		21 250,00			0,00
		Wskaznik - 1,48% ŚRODKI WŁASNE			796 450,00		796 450,00			0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			12 300,00		12 300,00			0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			3 750,00		3 750,00			0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			8 550,00		8 550,00			0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
<b>Miłoś singieltrac - turystyczna trasa rowerowa</b>										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE		128 765,65		151 489,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		9 137,50		9 137,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		7 054,15		7 054,15			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		112 574,00		112 574,00			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	Dochoły własne		22 723,35		22 723,35	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochoły własne		1 612,50		1 612,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		1 244,85		1 244,85			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		19 866,00		19 866,00			
					93 767,00		88 392,00	5 375,00	0,00	0,00
<b>Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu</b>										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE		79 701,95		75 133,20	4 568,75	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		9 635,60		9 635,60			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		37 829,25		37 829,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		32 237,10		27 668,35	4 568,75		
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	Dochoły własne		14 065,05		13 258,80	806,25	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		1 700,40		1 700,40			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		6 675,75		6 675,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		5 688,90		4 882,65	806,25		
					101 050,00		101 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu</b>										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE		85 892,50		0,00	85 892,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		85 892,50			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	Dochoły własne		15 157,50		0,00	15 157,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		15 157,50		15 157,50			
					1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywny region - historyczny region</b>										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE		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			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	Dochoły własne		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			
<b>1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
<b>Łączy nas sport</b>										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE		85 936,36		64 517,20	36 584,40	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		13 179,93		5 489,62	31 096,74	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		1 571,65		5 270,51	7 909,42		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		17 763,30		9 466,45	8 296,85		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		3 655,00		3 443,01	3 655,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		3 443,01		3 443,01			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		9 773,47		109,65	9 663,82		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		36 530,00		36 530,00			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	Dochoły własne		15 165,24		9 677,38	5 487,66	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochoły własne		2 325,87		930,09	1 395,78		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochoły własne		277,35		277,35			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochoły własne		3 134,70		1 670,55	1 464,15		

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
w tym:										
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4229		Dochody własne		645,00			645,00		
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309		Dochody własne		607,59		607,59			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4439		Dochody własne		1 724,73		1 705,38			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6059		Dochody własne		6 450,00		6 450,00			
<b>12.</b>	<b>Program ERASMUS+</b>				<b>54 187,00</b>		<b>54 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
		Wskaźnik -	0,19%	Nr proj. - 43	54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	ŚRODKI OBCE		54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		4 000,00		4 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		10 000,00		10 000,00			
					32 187,00		32 187,00			
<b>OGÓLEM</b>					<b>28 043 730,07</b>	<b>1 783 982,80</b>	<b>20 703 131,70</b>	<b>4 178 124,07</b>	<b>1 192 779,00</b>	<b>185 712,50</b>
w tym:										
<b>I. WYDATKI BIEŻĄC</b>					<b>5 260 977,29</b>	<b>18 450,00</b>	<b>3 064 117,89</b>	<b>1 722 886,40</b>	<b>455 523,00</b>	
		Śr. krajowe	2,49%		698 107,11	18 450,00	222 632,76	341 990,91	115 033,50	
		Śr. UE	16,27%		4 562 870,18		2 841 485,19	1 380 895,49	340 489,50	
<b>II. WYDATKI MAJĄT</b>					<b>22 782 752,78</b>	<b>1 765 532,80</b>	<b>17 639 013,81</b>	<b>2 455 237,67</b>	<b>737 256,00</b>	<b>185 712,50</b>
		Śr. krajowe	31,64%		8 873 678,22	438 020,56	7 752 488,99	408 201,67	255 292,00	18 675,00
		Śr. UE	49,60%		13 910 074,56	1 327 512,24	9 886 524,82	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50
<b>RAZEM</b>					<b>28 043 730,07</b>	<b>1 783 982,80</b>	<b>20 703 131,70</b>	<b>4 178 124,07</b>	<b>1 192 779,00</b>	<b>185 712,50</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Andrzej Behar