

# Uchwała Nr 90/X/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 lipca 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 uchwala:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 731 521,00	-850 000,00	1 881 521,00
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	2 731 521,00	-850 000,00	1 881 521,00
801	Oświata i wychowanie			
80104	Przedszkola	380 794,00	69 206,00	450 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 794,00	69 206,00	450 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	4 346 753,00	512 930,00	4 859 683,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 346 753,00	400 000,00	4 746 753,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	100 000,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	12 930,00	12 930,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	5 499 577,76	800 000,00	6 299 577,76
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	5 499 577,76	800 000,00	6 299 577,76
		5 499 577,76	800 000,00	6 299 577,76
	<b>Suma:</b>		<b>532 136,00</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 888,41	0,00	3 203 888,41
4270	Zakup usług remontowych	3 203 888,41	0,00	3 203 888,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 400,00	91 199,85	1 191 599,85
630	Turystyka	2 103 488,41	-91 199,85	2 012 288,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 196 304,07	-1 050 000,00	2 146 304,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 196 304,07	-1 050 000,00	2 146 304,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 716 858,56	-850 000,00	1 866 858,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 445,51	-200 000,00	279 445,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 117 766,00	296 000,00	5 413 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 117 766,00	296 000,00	5 413 766,00
4430	Różne opłaty i składki	2 422 100,00	178 200,00	2 600 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 900,00	100 000,00	2 743 900,00
710	Działalność usługowa	51 766,00	17 800,00	69 566,00
71035	Cmentarze	130 000,00	30 000,00	160 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	30 000,00	160 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	79 500,00	0,00	79 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 500,00	5 500,00
757	Obsługa długu publicznego	79 500,00	-5 500,00	74 000,00
		1 271 797,62	0,00	1 271 797,62

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 949,62	10 500,00	1 245 449,62
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 234 949,62	10 500,00	1 245 449,62
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 848,00	-10 500,00	26 348,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			
801	Oświata i wychowanie	36 848,00	-10 500,00	26 348,00
80104	Przedszkola	825 318,00	69 206,00	894 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 318,00	69 206,00	894 524,00
855	Rodzina	825 318,00	69 206,00	894 524,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 400,00	52 000,00	149 400,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	97 400,00	52 000,00	149 400,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	40 000,00	40 000,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	12 000,00	12 000,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	96 300,00	-2 054,00	94 246,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	2 054,00	3 154,00
90002	Gospodarka odpadami	5 126 329,60	712 930,00	5 839 259,60
4300	Zakup usług pozostałych	4 052 000,00	400 000,00	4 452 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 052 000,00	400 000,00	4 452 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	674 329,60	212 930,00	887 259,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	12 930,00	12 930,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 329,60	200 000,00	874 329,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 500,00	22 000,00	1 694 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 672 500,00	22 000,00	1 694 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 672 500,00	22 000,00	1 694 500,00
92601	Obiekty sportowe	8 396 582,97	400 000,00	8 796 582,97
4260	Zakup energii	8 396 582,97	400 000,00	8 796 582,97
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	100 000,00	850 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 255 000,00	50 000,00	2 305 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		5 336 582,97	200 000,00	5 536 582,97
	<b>Suma:</b>		<b>532 136,00</b>	

## §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 1 do niniejszej uchwały.
- 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 2 do niniejszej uchwały.
- 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 3 do niniejszej uchwały.

## §3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	103 073 003,15 zł	Przychody budżetu -	7 205 540,23 zł
Wydatki budżetu -	106 988 175,38 zł	Rozchody budżetu -	3 290 368,00 zł
Kwota deficytu -	-3 915 172,23 zł	Finansowanie deficytu -	3 915 172,23 zł

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>					
			88 272	2 634 570	2 722 842
750	Administracja publiczna				
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 Walbrzyskiej</b>					
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
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
Dotacja dla miasta Walbrzych - 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 powiadomienia 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			2 634 570	2 634 570
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 694 500	1 694 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 694 500	1 694 500
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		1 265 122	2 306 500	3 571 622
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. 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
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>				
75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>		5 500		5 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		5 500		5 500
<b>Dotacja na wyposażenie OSP Drogosław</b>					
Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu					
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		5 500		5 500
80104	<i>Przedszkola</i>			2 306 500	2 306 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			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”					
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek					
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			918 000	918 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			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	<b>Ochrona zdrowia</b>			106 500	106 500
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		205 200		205 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		93 600		93 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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	<i>Pozostała działalność</i>		93 600		93 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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 przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
852	<b>Pomoc społeczna</b>		5 000		5 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		655 922		655 922
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		610 922		610 922
<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	<i>Pozostała działalność</i>		610 922		610 922
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		45 000		45 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		1 500		1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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					
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 500		1 500
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		50 000		50 000
			50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinanso. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.		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				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 000		340 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. 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>			1 353 394	4 941 070	6 294 464

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
Andrzej Behan

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

**Wyszczególnienie**

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2019				
600	Transport i łączność						
60004	Lokalne transport zbiorowy						
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)			2 200 328,56		2 200 328,56	8,81%
	Nr zadania - 200			30 000,00		30 000,00	0,12%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	UM	2019	30 000,00		30 000,00	0,12%
	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”			150 000,00		150 000,00	0,60%
	Nr zadania - 295			150 000,00		150 000,00	0,60%
60016	Drogi publiczne gminne	UM	2019	150 000,00		150 000,00	0,60%
	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)			150 000,00		150 000,00	
	Nr zadania - 126			2 012 288,56		2 012 288,56	8,05%
	Modernizacja drogi ul. Rzečna	UM	2019	77 000,00		77 000,00	0,31%
	Nr zadania - 202			77 000,00		77 000,00	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2019	557 150,00		557 150,00	2,23%
	Nr zadania - 203			557 150,00		557 150,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2015 - 2019	657 782,84		657 782,84	2,63%
	Nr zadania - 205			657 782,84		657 782,84	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	UM	2018 - 2019	50 000,00		50 000,00	0,20%
	Nr zadania - 218			50 000,00		50 000,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	UM	2019	39 359,99		39 359,99	0,16%
	Nr zadania - 223			39 359,99		39 359,99	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	UM	2019	34 440,00		34 440,00	0,14%
	Nr zadania - 234			34 440,00		34 440,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	UM	2019	3 819,15		3 819,15	0,02%
	Nr zadania - 242			3 819,15		3 819,15	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	UM	2019	10 000,31		10 000,31	0,04%
	Nr zadania - 263			10 000,31		10 000,31	
	Remont schodach z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	UM	2019	15 000,10		15 000,10	0,06%
	Nr zadania - 268			15 000,10		15 000,10	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kł (od Radkowskiej do Topolowej) - etap I	UM	2019	200 000,00		200 000,00	0,80%
	Nr zadania - 270			200 000,00		200 000,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym	UM	2019	19 999,97		19 999,97	0,08%
	Nr zadania - 276			19 999,97		19 999,97	
	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia	UM	2019	10 000,20		10 000,20	0,04%
	Nr zadania - 336			10 000,20		10 000,20	
	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu	UM	2019	80 000,00		80 000,00	0,32%
	Nr zadania - 337			80 000,00		80 000,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Koscielec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018 - 2019	180 000,00		180 000,00	0,72%
				180 000,00		180 000,00	
				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						
	Nr zadania - 364						
	60078	Ustawienie składowek kłósk żywiłowych	UM	2018 - 2019	53 136,00	53 136,00	
		Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódz 2012r.]	UM	2018 - 2019	24 600,00	24 600,00	0,10%
	Nr zadania - 340						
	630	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódz 2012r.]	UM	2018 - 2019	8 040,00	8 040,00	0,03%
	Nr zadania - 341						
	63003	Turystyka	UM	2018 - 2019	5 710,00	5 710,00	0,02%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	UM	2018 - 2019	2 330,00	2 330,00	0,01%
		"Ceskok-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2018 - 2019	2 146 304,07	2 146 304,07	8,59%
		Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	UM	2016 - 2019	2 146 304,07	2 146 304,07	8,59%
	Nr zadania - 45						
	700	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	UM	2018 - 2019	2 013 864,07	2 013 864,07	8,06%
	Nr zadania - 45						
	7000	Gospodarka mieszkaniowa	UM	2018 - 2019	1 754 284,56	1 754 284,56	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	UM	2018 - 2019	259 579,51	259 579,51	
		Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2018 - 2019	132 440,00	132 440,00	0,53%
	Nr zadania - 105						
	70005	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	2019	112 574,00	112 574,00	
	Nr zadania - 106						
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	UM	2019	19 866,00	19 866,00	
		Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2019	2 339 566,00	2 339 566,00	9,36%
		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	2019	2 339 566,00	2 339 566,00	9,36%
		Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	UM	2019	122 800,00	122 800,00	0,49%
		Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	UM	2019	767 800,00	767 800,00	3,07%
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	2019	750 000,00	750 000,00	
		Wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	2019	17 800,00	17 800,00	
		Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	UM	2019	70 000,00	70 000,00	0,28%
		Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2019	70 000,00	70 000,00	
		Działalność usługowa	UM	2019	154 500,00	154 500,00	0,62%
		Plan gospodarki przestrzennej	UM	2019	154 500,00	154 500,00	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2019	100 000,00	100 000,00	0,40%
		Plan gospodarki przestrzennej	UM	2019	100 000,00	100 000,00	
		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	UM	2019	692 700,00	692 700,00	2,77%
		Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2019	380 000,00	380 000,00	1,52%
		Działalność usługowa	UM	2019	380 000,00	380 000,00	
		Plan gospodarki przestrzennej	UM	2019	51 766,00	51 766,00	0,21%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2019	51 766,00	51 766,00	
		Plan gospodarki przestrzennej	UM	2019	45 000,00	45 000,00	0,18%
		Administracja publiczna	UM	2019	45 000,00	45 000,00	0,18%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	2019	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	2019	180 000,00	180 000,00	0,72%
		Zakup, dostawa oraz montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 - I i II piętro	UM	2019	45 000,00	45 000,00	0,18%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	2019	45 000,00	45 000,00	0,18%
		Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 - I i II piętro	UM	2019	45 000,00	45 000,00	0,18%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	2019	135 000,00	135 000,00	0,54%
		Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 - I i II piętro	UM	2019	104 000,00	104 000,00	0,42%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM	2019	104 000,00	104 000,00	0,42%

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2019				
Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie								
<i>Nr zadania - 104</i>								
Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11			UM	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,06%
<i>Nr zadania - 365</i>			w tym: § - 6060 Dochody własne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM	2019	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,06%
<i>Nr zadania - 344</i>			w tym: § - 6030 Dochody własne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
75411	Komenydy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		UM	2019	920 140,00	920 140,00	920 140,00	3,68%
<i>Nr zadania - 344</i>			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
75412	Ochotnicze strażce pożarne		UM	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
<i>Nr zadania - 38</i>			w tym: § - 6620 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Razem bezpieczniej			UM	2017 - 2019	852 000,00	852 000,00	852 000,00	3,41%
<i>Nr zadania - 38</i>			w tym: § - 6067 Fundusze UE		805 000,00	805 000,00	805 000,00	3,22%
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec			UM	2019	796 450,00	796 450,00	796 450,00	
<i>Nr zadania - 362</i>			w tym: § - 6069 Dochody własne		8 550,00	8 550,00	8 550,00	
75495	Pozostała działalność		UM	2019	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,19%
<i>Nr zadania - 361</i>			w tym: § - 6060 Dochody własne		47 000,00	47 000,00	47 000,00	
801	Oświata i wychowanie		UM	2019	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,07%
<i>Nr zadania - 348</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,07%
80101	Szkoły podstawowe		UM	2018 - 2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
<i>Nr zadania - 348</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
855	Rodzina		UM	2018 - 2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
<i>Nr zadania - 98</i>			w tym: § - 6067 Fundusze UE		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda			UM	2018 - 2020	636 376,00	636 376,00	636 376,00	2,55%
<i>Nr zadania - 98</i>			w tym: § - 6069 Fundusze UE		636 376,00	636 376,00	636 376,00	2,55%
900	Utworzenie złobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2018 - 2019	387 150,00	387 150,00	387 150,00	1,55%
<i>Nr zadania - 342</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		307 150,00	307 150,00	307 150,00	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM	2018 - 2019	249 226,00	249 226,00	249 226,00	1,00%
<i>Nr zadania - 314</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		249 226,00	249 226,00	249 226,00	
Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka			UM	2018 - 2019	3 814 506,36	3 814 506,36	3 814 506,36	15,27%
<i>Nr zadania - 314</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM	2018 - 2019	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,17%
<i>Nr zadania - 114</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,17%
Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury			UM	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,80%
<i>Nr zadania - 115</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
Budowa placu zabaw przy ul. Krancowej			UM	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
<i>Nr zadania - 117</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)			UM	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
<i>Nr zadania - 124</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM	2016 - 2019	3 422 756,36	3 422 756,36	3 422 756,36	13,70%
<i>Nr zadania - 124</i>			w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	3,39%
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2019	846 846,89	846 846,89	846 846,89	3,39%



1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 32					
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii					
		Nr zadania - 97					
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	186 333,29		186 333,29	
			§ - 6059 Dochody własne	660 513,60		660 513,60	
			UM				
			2018 - 2020	720 416,00		720 416,00	2,88%
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja					
		Nr zadania - 332					
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	506 600,00		506 600,00	
			§ - 6059 Dochody własne	213 816,00		213 816,00	
			UM				
			2019	349 650,47		349 650,47	1,40%
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej					
		Nr zadania - 334					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	349 650,47		349 650,47	
			UM				
			2019	600 000,00		600 000,00	2,40%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP					
		Nr zadania - 343					
			w tym: § - 6230 Dochody własne	600 000,00		600 000,00	
			UM				
			2019	905 843,00		905 843,00	3,63%
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny					
		Nr zadania - 322					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	94 750,00		94 750,00	0,38%
			UM				
			2019	25 000,00		25 000,00	0,10%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przewoza					
		Nr zadania - 323					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
			UM				
			2019	30 000,00		30 000,00	0,12%
		Budowa latarni solarnej ul. Kołowa					
		Nr zadania - 324					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
			UM				
			2019	20 000,00		20 000,00	0,08%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaułek					
		Nr zadania - 360					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	13 160,00		13 160,00	0,05%
			UM				
			2019	13 160,00		13 160,00	
		Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie					
		Nr zadania - 363					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	6 590,00		6 590,00	0,03%
			UM				
			2019	6 590,00		6 590,00	
		90095 Pozostała działalność					
		Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3					
		Nr zadania - 329					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000,00		10 000,00	0,04%
			UM				
			2019	10 000,00		10 000,00	0,04%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92116 Biblioteki					
		Dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalację klimatyzacji (budżet obywatelski)					
		Nr zadania - 123					
			w tym: § - 6220 Dochody własne	87 000,00		87 000,00	0,35%
			UM				
			2019	87 000,00		87 000,00	0,35%
		Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"					
		Nr zadania - 127					
			w tym: § - 6220 Dochody własne	40 000,00		40 000,00	0,16%
			UM				
			2019	47 000,00		47 000,00	0,19%
		926 Kultura fizyczna i sport					
		92601 Obiekty sportowe					
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda					
		Nr zadania - 40					
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	14 209 009,65	1 615 532,80	12 593 476,85	50,41%
			§ - 6059 Budżet Państwa	14 166 009,65	1 615 532,80	12 550 476,85	50,24%
			§ - 6059 Dochody własne	13 655 829,65	1 615 532,80	12 040 296,85	48,19%
			UM				
			2017 - 2019	6 736 595,21	1 200 012,24	5 536 582,97	
		Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej					
		Nr zadania - 121					
			w tym: § - 6059 Budżet Państwa	985 089,00	176 446,44	808 642,56	
			§ - 6059 Dochody własne	5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	
			UM				
			2019	20 000,00		20 000,00	0,08%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)					
		Nr zadania - 125					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	0,08%
			UM				
			2019	40 000,00		40 000,00	0,16%
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu					
		Nr zadania - 359					
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	450 180,00		450 180,00	1,80%
			§ - 6050 Dochody własne	183 000,00		183 000,00	
			UM				
			2019	267 180,00		267 180,00	
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
			w tym: § - 6050 Dochody własne	43 000,00		43 000,00	0,17%

1	2	3	4		5	6	7	8
Łączy nas sport			UM					
Nr zadania - 80			2019					
			§ - 6057	Fundusze UE	43 000,00		43 000,00	0,17%
			§ - 6059	Dochody własne	36 550,00		36 550,00	
					6 450,00		6 450,00	
					<b>26 598 231</b>	<b>1 615 532,80</b>	<b>24 982 697,84</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>		<b>11 684 626,06</b>	<b>1 376 458,68</b>	<b>10 308 167,38</b>	<b>41,26%</b>
			Budżet Państwa		1 168 089,00	176 446,44	991 642,56	3,97%
			Fundusze UE		10 516 537,06	1 200 012,24	9 316 524,82	37,29%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>14 913 604,58</b>	<b>239 074,12</b>	<b>14 674 530,46</b>	<b>58,74%</b>
			Dochody własne		14 007 761,58	239 074,12	13 768 687,46	55,11%
			Pożyczka z WFOŚiGW		905 843,00		905 843,00	3,63%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK		STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
			KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA								
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gminnej i ponadgminnej											
	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											
			0,51%	Nr proj.: 20			140 106,72		140 106,72	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 87,19% ŚRODKI OBCE									
			w tym:									
							122 154,93		122 154,93	0,00	0,00	0,00
							97 867,85		97 867,85			
							1 310,31		1 310,31			
							16 873,88		16 873,88			
							32,11		32,11			
							2 237,54		2 237,54			
							225,24		225,24			
			Wskaźnik - 12,81% ŚRODKI WŁASNE									
			w tym:									
							17 951,79		17 951,79	0,00	0,00	0,00
							14 365,79		14 365,79			
							2 730,00		2 730,00			
							184,00		184,00			
							672,00		672,00			
			Wskaźnik - 3,00% Nr proj.: 46									
			"Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"									
			w tym:									
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE									
			w tym:									
							700 728,84		367 188,84	208 462,50	125 077,50	
							77 637,36		77 637,36			
							13 345,87		13 345,87			
							1 902,11		1 902,11			
							604 508,10		270 968,10	208 462,50	125 077,50	
							785,40		785,40			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE									
			w tym:									
							123 658,03		64 798,03	36 787,50	22 072,50	
							13 700,71		13 700,71			
							2 355,15		2 355,15			
							335,67		335,67			
							106 677,90		47 817,90	36 787,50	22 072,50	
							138,60		138,60			
							450,00		450,00			
			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 złobek w mieście Nowa Ruda									
			7,65%	Nr proj.: 98			2 100 345,03		1 227 058,03	873 287,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 91,19% ŚRODKI OBCE									
			w tym:									
							1 915 343,03		1 175 058,03	740 283,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
				488 195,00		488 195,00			
			Fundusze UE						
			Fundusze UE	87 127,03		87 127,03			
			Fundusze UE	11 306,00		11 306,00			
			Fundusze UE	34 320,00		34 320,00			
			Fundusze UE	22 200,00		22 200,00			
			Fundusze UE	40 200,00		40 200,00			
			Fundusze UE	500,00		500,00			
			Fundusze UE	834 531,00		94 246,00	740 285,00		
			Fundusze UE	2 520,00		2 520,00			
			Fundusze UE	4 140,00		4 140,00			
			Fundusze UE	3 154,00		3 154,00			
			Fundusze UE	307 150,00		307 150,00			
			Fundusze UE	80 000,00		80 000,00			
			<b>Wskaznik - 8,81% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>185 002,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>133 002,00</b>		
			Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	40 000,00		40 000,00			
			Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	12 000,00		12 000,00			
			Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	133 002,00			133 002,00		
			<b>3 431 403,00</b>	<b>2 237 484,00</b>		<b>1 193 919,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>2.1 Okazanie wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>						
			<b>Wskaznik - 0,51% Nr proj. 4</b>	<b>141 108,00</b>		<b>141 108,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</b>	<b>119 942,00</b>		<b>119 942,00</b>		<b>0,00</b>	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	14 790,00		14 790,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	2 550,00		2 550,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	365,00		365,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	20 111,00		20 111,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	11 203,00		11 203,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	70 923,00		70 923,00			
			<b>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>21 166,00</b>		<b>21 166,00</b>		<b>0,00</b>	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	2 610,00		2 610,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	450,00		450,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	64,00		64,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	3 549,00		3 549,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	1 977,00		1 977,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	12 516,00		12 516,00			
			<b>0,24% Nr proj. 9</b>	<b>65 262,00</b>		<b>65 262,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>Wskaznik - 84,98% ŚRODKI OBCZE</b>	<b>55 459,00</b>		<b>55 459,00</b>		<b>0,00</b>	
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	3 723,00		3 723,00			
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	644,00		644,00			
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	92,00		92,00			
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	51 000,00		51 000,00			
			<b>Wskaznik - 15,02% ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 803,00</b>		<b>9 803,00</b>		<b>0,00</b>	
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	657,00		657,00			



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021	
											Wskaznik -
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		20 910,00		20 910,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	0,00	
	Termodernizacja budynków mieszkalnych widowodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Wskaźnik -	6,87%	Nr proj. - 32	1 884 905,03		1 884 905,03	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		1 224 391,43		1 224 391,43	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 038 058,14		1 038 058,14	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	35,04%	ŚRODKI WŁASNE	186 333,29		186 333,29	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		660 513,60		660 513,60	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		660 513,60		660 513,60	0,00	0,00	0,00	
	9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidziane niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
		"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"									
		Wskaźnik -	73,10%	ŚRODKI OBCIE	764 981,17		16 000,00	252 018,67	311 250,00	185 712,50	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		559 212,50		0,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50	
		Wskaźnik -	26,90%	ŚRODKI WŁASNE	205 768,67		16 000,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		16 000,00		16 000,00	77 718,67	93 375,00	18 675,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		189 768,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	6,92%	Nr proj. - 97	1 900 416,00		150 000,00	720 416,00	1 030 000,00	18 675,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 509 600,00		127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	
		Wskaźnik -	20,56%	ŚRODKI WŁASNE	390 816,00		22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		390 816,00		22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	
	9.5. 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 -	56,54%	ŚRODKI OBCIE	1 615 532,80		12 040 296,85	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		7 721 684,21		1 376 458,68	6 345 225,53	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		6 756 595,21		1 200 012,24	5 536 582,97	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	43,46%	ŚRODKI WŁASNE	5 934 145,44		176 446,44	808 642,56	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 934 145,44		239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 934 145,44		239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	
		1.1. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
		1.1. Osi priorytetowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
		Razem bezpieczniej									
		Wskaźnik -	3,02%	Nr proj. - 38	830 000,00		143 009,40	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		817 700,00		830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		21 230,00		817 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	1,48%	ŚRODKI WŁASNE	796 450,00		21 230,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		796 450,00		796 450,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		3 750,00		3 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		8 550,00		8 550,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Koszty po roku 2021
<b>1.2. Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych</b>										
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 45	151 489,00		151 489,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		128 765,65		128 765,65	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		9 137,50		9 137,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		7 054,15		7 054,15			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		112 574,00		112 574,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 723,35		22 723,35	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		1 612,50		1 612,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		1 244,85		1 244,85			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		19 866,00		19 866,00			
		Wskaźnik - 0,34%	ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 79	93 767,00		88 392,00	5 375,00	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		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		13 258,80		13 258,80	806,25	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 700,40		1 700,40			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		6 675,75		6 675,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 688,90		4 882,65	806,25		
		Wskaźnik - 0,37%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 83	101 050,00		101 050,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		85 892,50			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 157,50		15 157,50	15 157,50	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		15 157,50		15 157,50			
<b>1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
Łączy nas sport										
		Wskaźnik - 0,37%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 80	101 101,60		64 517,20	36 584,40	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		85 936,36		54 839,62	31 096,74	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		13 179,93		5 270,51	7 909,42		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		1 571,65		1 571,65	1 571,65		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		17 763,30		9 466,45	8 296,85		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		3 655,00		3 655,00	3 655,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		3 443,01		3 443,01			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		9 773,47		109,65	9 663,82		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		36 550,00		36 550,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		15 165,24		9 677,58	5 487,66	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		2 325,87		930,09	1 395,78		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		277,35		277,35	277,35		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Dochody własne		3 134,70		1 670,55	1 464,15		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		645,00		645,00	645,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439	Dochody własne		607,59		607,59			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		1 724,73		19,35	1 705,38		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		6 450,00		6 450,00			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- 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	
												0,20%
12	Program ERASMUS+											
1.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki												
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie												
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE												
w tym:												
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE				54 187,00	54 187,00	54 187,00	0,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
						32 187,00	32 187,00	32 187,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>						<b>27 445 730,07</b>	<b>1 783 982,80</b>	<b>20 105 131,70</b>	<b>4 178 124,07</b>	<b>1 192 779,00</b>	<b>185 712,50</b>	
w tym:												
I. WYDATKI BIEŻĄC						5 312 977,29	18 450,00	3 116 117,89	1 722 886,40	455 523,00		
Śr. krajowe						750 107,11	18 450,00	274 622,70	341 990,91	115 033,50		
Śr. UE						4 562 870,18		2 841 485,19	1 380 895,49	340 489,50		
II. WYDATKI MAJĄT						22 132 752,78	1 765 532,80	16 989 013,81	2 455 237,67	737 256,00	185 712,50	
Śr. krajowe						8 872 678,22	438 020,56	7 752 488,99	408 201,67	255 292,00	18 675,00	
Śr. UE						13 260 074,56	1 327 512,24	9 236 524,82	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50	
<b>RAZEM</b>						<b>27 445 730,07</b>	<b>1 783 982,80</b>	<b>20 105 131,70</b>	<b>4 178 124,07</b>	<b>1 192 779,00</b>	<b>185 712,50</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIENSKIEJ  
Andrzej Behan



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 90/X/19**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019**

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 12.930
- dotacji na wychowanie przedszkolne – 69.206
- zwiększonej dotacji ze środków UE dla zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - 800.000
- opłat za gospodarowanie odpadami – 400.000
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 100.000

Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie miasta – 12.930
- koszty uruchomienia oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie – 69.206
- na realizację zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 800.000
- realizację projektu „Zwiększenie bioróżnorodności – Nowa Ruda miasto przyjazne pszczołom” – 100.000

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)” – 60.639,69
- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco” – 30.650,16
- na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 322.700
- na zadaniu „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych” - 80.000
- dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. - 10.500
- na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 600.000
- na zakupy wyposażenia w ramach funkcjonowania OSP
- na zadaniu „Aktywny region – historyczny region” – 150.000
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 50.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na prace remontowe na drogach gminnych – 91.199,85
- na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 40.000
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 22.000 (funkcjonowanie orkiestry, działalność sekcji nauki gry na skrzypcach, konieczność zmian kadrowych w dziale

kulturalno-artystycznym)

- zwrot nakładów za remont i modernizację nieruchomości – 17.800
- funkcjonowanie obiektów sportowych – 200.000,-
- gospodarkę komunalnym zasobem mieszkaniowym – 278.200,-
- funkcjonowanie cmentarzy (wywóz odpadów komunalnych) – 30.000
- na zadanie „Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych” - 322.700
- na zadanie „Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany” 80.000
- odsetki od obligacji i pożyczek w WFOŚIGW – 10.500
- na dotację na wyposażenie sprzętowe OSP Drogosław – 5.500
- na zadanie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 200.000.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowej Rudzie w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych. Kwota zmiany 14.800 złotych.

Dokonuje się wycofania z budżetu kwoty 850.000 złotych będącej dofinansowaniem projektu „Aktywny region – historyczny region”. Projekt nie uzyskał dofinansowania decyzją komitetu sterującego Programu Operacyjnego Polska Czechy.

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

BURMISTRZ

*Kiliński*  
Tomasz Kiliński