

Uchwała Nr 94/XI/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 września 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
020	Leśnictwo			
02001	Gospodarka leśna	350 000,00	100 000,00	450 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 384,00	18 884,00	97 268,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 384,00	18 884,00	97 268,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 384,00	18 884,00	97 268,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	45 000,00	115 000,00
80104	Przedszkola	70 000,00	45 000,00	115 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	45 000,00	115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	212 500,00	312 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	203 500,00	303 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	3 500,00	3 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	9 000,00	9 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	9 000,00	9 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-----	2 706,00	2 706,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	2 706,00	2 706,00
0830	Wpływy z usług	-----	406,00	406,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	2 300,00	2 300,00
Suma:			379 090,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	279 445,51	-50 000,00	229 445,51
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 445,51	-50 000,00	229 445,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	279 445,51	-50 000,00	229 445,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 566,00	18 884,00	2 358 450,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 566,00	18 884,00	2 358 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	76 244,00	2 346 244,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 566,00	-57 360,00	12 206,00
750	Administracja publiczna	222 451,77	-5 000,00	217 451,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 451,77	-5 000,00	217 451,77
4300	Zakup usług pozostałych	222 451,77	-5 000,00	217 451,77
855	Rodzina	52 000,00	45 000,00	97 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 000,00	45 000,00	97 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	40 000,00	20 830,00	60 830,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	10 372,00	2 628,00	13 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	2 000,00	2 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 850,00	4 850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	228,00	3 222,00	3 450,00
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 520,00	4 520,00
4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	50,00	50,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 376,00	5 824,00	7 200,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinan. prog. ze śr. UE	24,00	176,00	200,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	900,00	900,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 653,00	362 500,00	2 803 153,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 400,00	303 500,00	922 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 500,00	123 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	499 400,00	300 000,00	799 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 505 843,00	50 000,00	1 555 843,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 505 843,00	50 000,00	1 555 843,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 410,00	9 000,00	324 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 410,00	9 000,00	324 410,00
926	Kultura fizyczna i sport	342 400,00	7 706,00	350 106,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	342 400,00	7 706,00	350 106,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	340 000,00	5 000,00	345 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 706,00	5 106,00
Suma:		379 090,00		

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 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 -	103 611 856,15 zł	Przychody budżetu -	7 205 540,23 zł
Wydatki budżetu -	107 527 028,38 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
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			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		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
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
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE					
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
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			2 000		2 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			4 000		4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			34 000		34 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki					
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
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
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
				1 694 500	1 694 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 694 500	1 694 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
				940 070	940 070
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				940 070	940 070
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 270 122	2 306 500	3 576 622
710	Działalność usługowa				
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
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
			7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 500		5 500
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		5 500		5 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		5 500		5 500
Dotacja na wyposażenie OSP Drogosław					
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu		5 500		5 500
801	Oświata i wychowanie			2 306 500	2 306 500
80104	<i>Przedszkola</i>			2 200 000	2 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			593 500	593 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			688 500	688 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			918 000	918 000
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			106 500	106 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 500	106 500
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			106 500	106 500
851	Ochrona zdrowia		205 200		205 200
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		93 600		93 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		93 600		93 600
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
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
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
85195	<i>Pozostała działalność</i>		18 000		18 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		18 000		18 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
852	Pomoc społeczna		655 922		655 922
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		610 922		610 922
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		610 922		610 922
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		610 922		610 922
85295	<i>Pozostała działalność</i>		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500		1 500
85495	<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
Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finanso. lub dofinanso. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		345 000		345 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		345 000		345 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		345 000		345 000
RAZEM:			1 358 394	4 941 070	6 299 464

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ŹRÓDEŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWDYWANY KOSZTY WYK. PRZED 2018	PLAN 2019	STRUKTURA	
							1
600	Transport i łączność		2 200 328,56		2 200 328,56	8,71%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000,00		30 000,00	0,12%	
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	30 000,00		30 000,00	0,12%	
	Nr zadania - 200	w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00		150 000,00	0,59%	
	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie”	UM	150 000,00		150 000,00	0,59%	
	Nr zadania - 295	w tym: § - 6300 Dochody własne	150 000,00		150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne		2 012 288,56		2 012 288,56	7,97%	
	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)	UM	78 000,00		78 000,00	0,31%	
	Nr zadania - 126	w tym: § - 6050 Dochody własne	78 000,00		78 000,00		
	Modernizacja drogi ul. Rzeczna	UM	556 150,00		556 150,00	2,20%	
	Nr zadania - 202	w tym: § - 6050 Dochody własne	556 150,00		556 150,00		
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	657 782,84		657 782,84	2,60%	
	Nr zadania - 203	w tym: § - 6050 Dochody własne	657 782,84		657 782,84		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	50 000,00		50 000,00	0,20%	
	Nr zadania - 205	w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	UM	39 359,99		39 359,99	0,16%	
	Nr zadania - 218	w tym: § - 6050 Dochody własne	39 359,99		39 359,99		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	UM	34 440,00		34 440,00	0,14%	
	Nr zadania - 223	w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	UM	3 819,15		3 819,15	0,02%	
	Nr zadania - 234	w tym: § - 6050 Dochody własne	3 819,15		3 819,15		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	UM	10 000,31		10 000,31	0,04%	
	Nr zadania - 242	w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000,31		10 000,31		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	UM	15 000,10		15 000,10	0,06%	
	Nr zadania - 263	w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,10		15 000,10		
	Remont schodach z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	UM	200 000,00		200 000,00	0,79%	
	Nr zadania - 268	w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Alkajowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) - etap I	UM	19 999,97		19 999,97	0,08%	
	Nr zadania - 270	w tym: § - 6050 Dochody własne	19 999,97		19 999,97		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widołkowa wraz odwodnieniem powierzchniowym	UM	10 000,20		10 000,20	0,04%	
	Nr zadania - 276	w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000,20		10 000,20		
	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórskiej wraz z budową oświetlenia	UM	80 000,00		80 000,00	0,32%	
	Nr zadania - 336	w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000,00		80 000,00		
	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu	UM	180 000,00		180 000,00	0,71%	
	Nr zadania - 337	w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	53 136,00		53 136,00	0,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 339						
	Wykonanie dokumentacji i technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		§ - 6050 Dochody własne	53 136,00		53 136,00	
	Nr zadania - 364		UM 2018 - 2019	24 600,00		24 600,00	0,10%
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		§ - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		UM 2018 - 2019	8 040,00		8 040,00	0,03%
	Nr zadania - 340		§ - 6050 Dochody własne	5 710,00		5 710,00	0,02%
	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	
	Nr zadania - 341		§ - 6050 Dochody własne	2 330,00		2 330,00	0,01%
	630 Turystyka			2 096 304,07		2 096 304,07	8,30%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 096 304,07		2 096 304,07	8,30%
	"Czesko-polski szlak grzebiety - część wschodnia"		UM 2016 - 2019	1 963 864,07		1 963 864,07	7,78%
	Nr zadania - 15		§ - 6057 Fundusze UE	1 754 284,56		1 754 284,56	
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		§ - 6059 Dochody własne	209 579,51		209 579,51	
	Nr zadania - 45		UM 2018 - 2019	132 440,00		132 440,00	0,52%
	700 Gospodarka mieszkaniowa		§ - 6057 Fundusze UE	112 574,00		112 574,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		§ - 6059 Dochody własne	19 866,00		19 866,00	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			2 358 450,00		2 358 450,00	9,34%
	Nr zadania - 105		UM 2019	2 358 450,00		2 358 450,00	9,34%
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		§ - 6050 Dochody własne	122 800,00		122 800,00	0,49%
	Nr zadania - 106		UM 2019	122 800,00		122 800,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	826 244,00		826 244,00	3,27%
	Nr zadania - 107		UM 2019	826 244,00		826 244,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,28%
	Nr zadania - 110		UM 2019	70 000,00		70 000,00	
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	154 500,00		154 500,00	0,61%
	Nr zadania - 111		UM 2019	154 500,00		154 500,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,40%
	Nr zadania - 112		UM 2019	100 000,00		100 000,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		§ - 6050 Dochody własne	692 700,00		692 700,00	2,74%
	Nr zadania - 113		UM 2019	692 700,00		692 700,00	
	Nabywanie mieszkań w zakresie gospodarki nieruchomościami		§ - 6050 Dochody własne	380 000,00		380 000,00	1,50%
	Nr zadania - 345		UM 2019	380 000,00		380 000,00	
	710 Działalność usługowa		§ - 6060 Dochody własne	12 206,00		12 206,00	0,05%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2019	12 206,00		12 206,00	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	0,18%
	Nr zadania - 335		UM 2019	45 000,00		45 000,00	0,18%
	750 Administracja publiczna		§ - 6050 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	0,18%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			180 000,00		180 000,00	0,71%
	Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej - cSesja		UM 2019	45 000,00		45 000,00	0,18%
	Nr zadania - 100		§ - 6060 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	0,18%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			45 000,00		45 000,00	0,18%
	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek I - I i II piętro		UM 2019	135 000,00		135 000,00	0,53%
	Nr zadania - 101		§ - 6050 Dochody własne	104 000,00		104 000,00	0,41%
	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2019	104 000,00		104 000,00	
				15 000,00		15 000,00	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 32				660 513,60		660 513,60	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	w tym: § - 6059	Dochody własne	UM	2018 - 2020			
Nr zadania - 97				720 416,00		720 416,00	2,85%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE		506 600,00		506 600,00	
	§ - 6059	Dochody własne	UM	2019	213 816,00	213 816,00	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	349 650,47	349 650,47	1,38%
Nr zadania - 332				349 650,47		349 650,47	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej	w tym: § - 6230	Dochody własne	UM	2019	650 000,00	650 000,00	2,57%
Nr zadania - 334				650 000,00		650 000,00	
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP	w tym: § - 6230	Pożyczka z WFOŚiGW	UM	2019	905 843,00	905 843,00	3,59%
Nr zadania - 343				905 843,00		905 843,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				94 750,00		94 750,00	0,38%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	25 000,00	25 000,00	0,10%
Nr zadania - 322				25 000,00		25 000,00	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	30 000,00	30 000,00	0,12%
Nr zadania - 323				30 000,00		30 000,00	
Budowa latarni solarnej ul. Kolowa	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	20 000,00	20 000,00	0,08%
Nr zadania - 324				20 000,00		20 000,00	
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaułek	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	13 160,00	13 160,00	0,05%
Nr zadania - 360				13 160,00		13 160,00	
Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	6 590,00	6 590,00	0,03%
Nr zadania - 363				6 590,00		6 590,00	
90095 Pozostala działalność				10 000,00		10 000,00	0,04%
Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	10 000,00	10 000,00	0,04%
Nr zadania - 329				10 000,00		10 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				87 000,00		87 000,00	0,34%
92116 Biblioteki				87 000,00		87 000,00	0,34%
Dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalację klimatyzacji (budżet obywatelski)	w tym: § - 6220	Dochody własne	UM	2019	40 000,00	40 000,00	0,16%
Nr zadania - 123				40 000,00		40 000,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czytelnicy MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"	w tym: § - 6220	Dochody własne	UM	2019	47 000,00	47 000,00	0,19%
Nr zadania - 127				47 000,00		47 000,00	
926 Kultura fizyczna i sport				47 000,00		47 000,00	
92601 Obiekty sportowe				14 458 706,88	1 615 532,80	12 843 174,08	50,86%
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda				14 415 706,88	1 615 532,80	12 800 174,08	50,69%
Nr zadania - 40				13 905 526,88	1 615 532,80	12 289 994,08	48,67%
	w tym: § - 6057	Fundusze UE	UM	2017 - 2019	1 200 012,24	5 536 582,97	
	§ - 6059	Budżet Państwa			176 446,44	808 642,56	
	§ - 6059	Dochody własne			5 934 145,44	5 695 071,32	
	§ - 6660	Dochody własne			249 697,23	249 697,23	
Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	20 000,00	20 000,00	0,08%
Nr zadania - 121				20 000,00		20 000,00	
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)	w tym: § - 6050	Dochody własne	UM	2019	40 000,00	40 000,00	0,16%
Nr zadania - 125				40 000,00		40 000,00	
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	UM	2019	450 180,00	450 180,00	1,78%
Nr zadania - 359				183 000,00		183 000,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				267 180,00		267 180,00	
				43 000,00		43 000,00	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
Łączy nas sport							
Nr zadania - 80							
			UMI	43 000,00		43 000,00	
	§ - 6057		Fundusze UE	36 550,00		36 550,00	0,17%
	§ - 6059		Dochody własne	6 450,00		6 450,00	
				26 866 812	1 615 532,80	251 279,07	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	11 684 626,06	1 376 458,68	10 308 167,38	40,82%
			Budżet Państwa	1 168 089,00	176 446,44	991 642,56	3,93%
			Fundusze UE	10 516 537,06	1 200 012,24	9 316 524,82	36,90%
			ŚRODKI WŁASNE	15 182 185,81	239 074,12	14 943 111,69	59,18%
			Dochody własne	14 276 342,81	239 074,12	14 037 268,69	55,59%
			Pożyczka z WFOŚiGW	905 843,00		905 843,00	3,59%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

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	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
Badacz, matematyki i lingwisty - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej									
Wskaźnik - 87,19% ŚRODKI OBCIE				3 109 838,62	1 844 151,62	1 118 537,00	147 150,00		
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				97 867,85					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa				1 310,31					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				16 873,88					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budżet Państwa				32,11					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				2 237,54					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa				225,24					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				3 608,00					
Wskaźnik - 12,81% ŚRODKI WŁASNE				17 951,79	0,00	0,00			
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne				14 365,79					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne				2 730,00					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne				184,00					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne				672,00					
Wskaźnik - 2,98% Nr proj. - 46				824 386,87	431 986,87	245 250,00	147 150,00		
"Wsparcie na startcieł: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"									
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE				700 728,84	367 188,84	208 462,50	125 077,50		
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				77 637,36					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				13 345,87					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				1 902,11					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				604 508,10					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				785,40					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4707 Fundusze UE				2 550,00					
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				123 658,03	64 798,03	36 787,50	22 072,50		
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne				13 700,71					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne				2 355,15					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne				335,67					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne				106 677,90					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne				138,60					
Dz. 801 Roz. 80101 § 4709 Dochody własne				450,00					
Wskaźnik - 89,28% ŚRODKI OBCIE				1 915 343,03	1 272 058,03	873 287,00	0,00		
Wskaźnik - 7,75% Nr proj. - 98				2 145 345,03	1 173 058,03	740 285,00	0,00		

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 (...)

Rodzaje aktywne zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda


L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
		<i>w tym:</i>								
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE		488 195,00		488 195,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE		87 127,03		87 127,03			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	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		834 531,00		94 246,00	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		3 154,00		3 154,00			
		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			
		Wskaźnik - 10,72%	ŚRODKI WŁASNE		230 002,00		97 000,00	133 002,00		0,00
		<i>w tym:</i>								
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochody własne		60 830,00		60 830,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochody własne		13 000,00		13 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne		2 000,00		2 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne		4 850,00		4 850,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochody własne		3 450,00		3 450,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne		4 520,00		4 520,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne		50,00		50,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		140 202,00		7 200,00	133 002,00		
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne		200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne		900,00		900,00			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		141 108,00		141 108,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		14 790,00		14 790,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		3 639,00		3 639,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		365,00		365,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		19 022,00		19 022,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		8 113,00		8 113,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		3 090,00		3 090,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		70 923,00		70 923,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 166,00		21 166,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		2 610,00		2 610,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		642,00		642,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		64,00		64,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		3 357,00		3 357,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 432,00		1 432,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		545,00		545,00			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeszpospolita Polska 2007-2013				3 381 403,00		2 187 484,00	1 193 919,00		0,00
	2.1 - Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				141 108,00		141 108,00	0,00	0,00	0,00
	"Wspólnie dla kultury"									

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"								
	w tym: Dz. 750 Roz. 73075 § 4309								
		Wskaźnik - 84,98%	ŚRODKI OBCE	12 516,00		12 516,00			
			Fundusze UE	65 262,00		65 262,00	0,00	0,00	0,00
				55 459,00		55 459,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
			Fundusze UE	3 723,00		3 723,00			
			Fundusze UE	644,00		644,00			
			Fundusze UE	92,00		92,00			
			Fundusze UE	51 000,00		51 000,00			
		Wskaźnik - 15,02%	ŚRODKI WŁASNE	9 803,00		9 803,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne	657,00		657,00			
			Dochody własne	114,00		114,00			
			Dochody własne	32,00		32,00			
			Dochody własne	9 000,00		9 000,00			
				11,47%	Nr proj. - 15	1 981 114,00	1 193 919,00	0,00	0,00
				3 175 033,00		1 768 947,00	1 014 831,00	0,00	0,00
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"								
		Wskaźnik - 87,68%	ŚRODKI OBCE	2 783 778,00		2 783 778,00			
			Fundusze UE	8 519,14		8 519,14			
			Fundusze UE	1 472,10		1 472,10			
			Fundusze UE	208,70		208,70			
			Fundusze UE	22 057,50		22 057,50			
			Fundusze UE	4 462,50		4 462,50			
			Fundusze UE	2 751 520,56		2 751 520,56			
		Wskaźnik - 12,32%	ŚRODKI WŁASNE	391 255,00		391 255,00	212 167,00	179 088,00	0,00
			Dochody własne	1 503,38		1 503,38			
			Dochody własne	259,78		259,78			
			Dochody własne	36,83		36,83			
			Dochody własne	3 892,50		3 892,50			
			Dochody własne	385 562,51		385 562,51	787,50	3 105,00	
			Dochody własne	1 379 593,00		1 379 593,00	186 124,00	440 640,00	734 379,00
	8 Program Operacyjny Pomoć Techniczna								
	8.1 Osi priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności								
	"Przejaźna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"								
		Wskaźnik - 65,54%	ŚRODKI OBCE	904 214,00		904 214,00			
			Fundusze UE	147 679,00		147 679,00			
			Fundusze UE	25 384,00		25 384,00			
			Fundusze UE	3 614,00		3 614,00			
			Fundusze UE	50 376,00		50 376,00			
			Fundusze UE	11 520,00		11 520,00			
			Fundusze UE	401 552,00		401 552,00			
			Fundusze UE	264 089,00		264 089,00			
		Wskaźnik - 34,46%	ŚRODKI WŁASNE	475 379,00		475 379,00	18 450,00	186 124,00	734 379,00
			Dochody własne	45 566,00		45 566,00	147 645,00	254 878,00	
			Dochody własne	7 799,00		7 799,00	10 244,00	17 561,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	1 761,00	3 019,00	
			Dochody własne	13 555,00		13 555,00	251,00	430,00	
			Dochody własne	7 298,00		7 298,00	6 117,00	3 408,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	4 207,00	650,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	3 019,00	430,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	4 207,00	650,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	3 019,00	430,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	4 207,00	650,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	3 019,00	430,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	4 207,00	650,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	3 019,00	430,00	
			Dochody własne	1 111,00		1 111,00	4 207,00	650,00	

Lp.	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
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej 9.1 Os priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1 E-usługi publiczne TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochoły własne		238 333,00	18 450,00	31 826,00	122 577,00	65 480,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochoły własne		161 917,00				161 917,00	
					8 487 998,08	1 765 532,80	4 943 484,11	1 282 018,67	311 250,00	185 712,50
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE			7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 2319 Dochoły własne			7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	
		9.2 Os priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.3 Dziedzictwo Kulturowe Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 93	24 600,00		24 600,00	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			20 910,00		20 910,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochoły własne			3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	
		9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
		Wskaźnik - 64,96% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 32	1 884 905,03		1 884 905,03	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE			1 224 391,43		1 224 391,43	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 038 058,14		1 038 058,14	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 35,04% ŚRODKI WŁASNE			186 333,29		186 333,29	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochoły własne			660 513,60		660 513,60	0,00	0,00	
		9.4 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"								
		Wskaźnik - 73,10% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 82	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	77 718,67	217 875,00	167 037,50
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochoły własne			16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	18 675,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochoły własne			189 768,67		77 718,67	0,00	93 375,00	18 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii			1 900 416,00	150 000,00	720 416,00	1 030 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 79,44% ŚRODKI OBCE			1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	
		Wskaźnik - 20,56% ŚRODKI WŁASNE			390 816,00	22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochoły 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 - 55,53% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 40	13 905 526,88	1 615 532,80	12 289 994,08	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			6 736 595,21	1 200 012,24	5 536 582,97	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 44,47% ŚRODKI WŁASNE			985 089,00	176 446,44	808 642,56	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochoły własne			6 183 842,67	239 074,12	5 944 768,55	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochoły własne			5 934 145,44	239 074,12	5 695 071,32	0,00	0,00	

L.P.	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	
II	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.1. Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem Razem bezpieczniej				249 697,23		249 697,23				
			w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6660 Dochody własne		1 277 407,60		1 134 398,20	143 009,40	0,00		
			<i>Wskaźnik - 98,52% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj. - 38	830 000,00		830 000,00	0,00	0,00	
			w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			817 700,00		817 700,00	0,00	0,00	
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			21 250,00		21 250,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			796 450,00		796 450,00			
			<i>Wskaźnik - 1,48% ŚRODKI WŁASNE</i>			12 300,00		12 300,00	0,00	0,00	
			w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			3 750,00		3 750,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			8 550,00		8 550,00			
		1.2. Oś priorytetowa 2 - Udoświepcenie atrakcji turystycznych Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa					151 489,00		151 489,00	0,00	0,00
	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			Nr proj. - 45	128 765,65		128 765,65	0,00	0,00		
	w tym: 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				
	<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>				22 723,35		22 723,35	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				
	<i>Wskaźnik - 0,34% Nr proj. - 79</i>				93 767,00		88 392,00	5 375,00	0,00		
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu						79 701,95		75 133,20	4 568,75	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			9 635,60		9 635,60				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			37 829,25		37 829,25				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			32 237,10		27 668,35	4 568,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			14 065,05		13 258,80	806,25	0,00		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			1 700,40		1 700,40				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			6 675,75		6 675,75				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			5 688,90		4 882,65	806,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			101 050,00		101 050,00	0,00	0,00		
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj. - 83	85 892,50		85 892,50	0,00	0,00		
	1.3. Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki Łączy nas sport					85 892,50		85 892,50	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			15 157,50		15 157,50				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			15 157,50		15 157,50				
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>		Nr proj. - 80	64 517,20		64 517,20	36 584,40	0,00		
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4177 Fundusze UE			54 839,62		31 096,74	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197 Fundusze UE			5 270,51		7 909,42				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE			1 571,65		1 571,65				
		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		3 655,00				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			3 443,01		3 443,01				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA 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 § 4437	Fundusze UE		9 773,47		109,65	9 663,82		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		36 550,00		36 550,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 165,24		9 677,58	5 487,66	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		2 325,87		930,09	1 395,78		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		277,35			277,35		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		3 134,70		1 670,55	1 464,15		
		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		19,35	1 705,38		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		6 450,00		6 450,00			
					54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
	12. Program ERASMUS+				54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
	1.1. Priorytet. 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie. 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		4 000,00		4 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		10 000,00		10 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		32 187,00		32 187,00			
					27 690 427,30	1 783 982,80	20 349 828,93	4 178 124,07	1 192 779,00	185 712,50
	OGÓLEM				27 690 427,30	1 783 982,80	20 349 828,93	4 178 124,07	1 192 779,00	185 712,50
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC	19,18%		5 357 977,29	18 450,00	3 161 117,89	1 722 886,40	455 523,00	
		Śr. krajowe	2,85%		795 107,11	18 450,00	319 632,70	341 990,91	115 033,50	
		Śr. UE	16,33%		4 562 870,18		2 841 485,19	1 380 895,49	340 489,50	
		II. WYDATKI MAJĄT	80,82%		22 582 147,24	1 765 532,80	17 438 408,27	2 455 237,67	737 256,00	185 712,50
		Śr. krajowe	31,58%		8 822 678,22	438 020,56	7 702 488,99	408 201,67	255 292,00	18 675,00
		Śr. UE	49,25%		13 759 469,02	1 327 512,24	9 735 919,28	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50
		RAZEM	100,00%		27 940 124,53	1 783 982,80	20 599 526,16	4 178 124,07	1 192 779,00	185 712,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Rehan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 94/XI/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- darowizny na rzecz nasadzeń zieleni niskiej – 3.500,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 18.884,-
- darowizn w związku z zawodami sportowymi – 2.706,-
- odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w miejskich placówkach przedszkolnych – 45.000,-
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu „Zwiększenie bioróżnorodności – Nowa Ruda miasto przyjazne pszczołom” – 200.000
- gospodarki leśnej (pozyskanie drewna)– 100.000,-
- odszkodowania za uszkodzenia oświetlenia ulicznego – 9.000,-

Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków na zielen miejską – 3.500,-
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.706,-
- zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości – 18.884,-
- zwiększenie planu wydatków na eksploatację oświetlenia ulicznego – 9.000,-
- na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 45.000
- realizację projektu „Zwiększenie bioróżnorodności – Nowa Ruda miasto przyjazne pszczołom” – 200.000
- udział własny w realizacji projektu „Zwiększenie bioróżnorodności – Nowa Ruda miasto przyjazne pszczołom” – 100.000

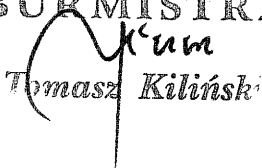
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” - 39.560,-
- na zadaniu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 50.000,-
- na promocję – 5.000,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości – 39.560,-
- na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – zmiana systemu dostawy energii cieplnej – 50.000
- na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – VI grand Prix Pogranicza – 5.000

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński