

# Uchwała Nr 104/XII/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 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, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

### 1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		90 000,00	90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		90 000,00	90 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00	90 000,00
710	Działalność usługowa		12 276,58	12 276,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		12 276,58	12 276,58
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		12 276,58	12 276,58
801	Oświata i wychowanie	489 653,77	30 170,00	519 823,77
80101	Szkoły podstawowe	489 653,77	30 170,00	519 823,77
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	489 653,77	30 170,00	519 823,77
852	Pomoc społeczna	1 706,00	142,00	1 848,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706,00	142,00	1 848,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706,00	142,00	1 848,00
855	Rodzina	8 445 000,00	344 500,00	8 789 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 016 000,00	153 500,00	8 169 500,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 016 000,00	153 500,00	8 169 500,00
85504	Wspieranie rodziny	429 000,00	191 000,00	620 000,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 000,00	191 000,00	620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 753,00	890 000,00	5 636 753,00
90002	Gospodarka odpadami	4 746 753,00	890 000,00	5 636 753,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 746 753,00	890 000,00	5 636 753,00
<b>Suma:</b>			<b>1 367 088,58</b>	

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

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

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

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	290 368,00	-95 226,12	195 141,88
R	ROZCHODY	290 368,00	-95 226,12	195 141,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	290 368,00	-95 226,12	195 141,88
<b>Suma:</b>			<b>-95 226,12</b>	

4. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 012 288,56	-350 000,00	1 662 288,56
60016	Drogi publiczne gminne	2 012 288,56	-350 000,00	1 662 288,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 288,56	-350 000,00	1 662 288,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 600 300,00	315 726,12	2 916 026,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 300,00	315 726,12	2 916 026,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 600 300,00	315 726,12	2 916 026,12
710	Działalność usługowa	310 808,00	77 276,58	388 084,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	12 276,58	57 276,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 276,58	57 276,58
71035	Cmentarze	175 000,00	65 000,00	240 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	65 000,00	240 000,00
71095	Pozostała działalność	90 808,00	0,00	90 808,00
2008	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	-----	14 238,00	14 238,00
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	-----	2 513,00	2 513,00
4308	Zakup usług pozostałych	58 982,00	-14 238,00	44 744,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	31 826,00	-2 513,00	29 313,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	0,00	79 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	5 500,00	1 700,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-1 700,00	72 300,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	87 125,00	29 000,00	116 125,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	87 125,00	29 000,00	116 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 125,00	29 000,00	116 125,00
757	Obsługa długu publicznego	1 245 449,62	17 500,00	1 262 949,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 245 449,62	17 500,00	1 262 949,62
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 245 449,62	17 500,00	1 262 949,62
801	Oświata i wychowanie	894 524,00	50 000,00	944 524,00
80104	Przedszkola	894 524,00	50 000,00	944 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 524,00	50 000,00	944 524,00
852	Pomoc społeczna	3 839 085,00	-99 858,00	3 739 227,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 556 500,00	60 000,00	1 616 500,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 556 500,00	60 000,00	1 616 500,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	664 238,00	-70 000,00	594 238,00
3110	Świadczenia społeczne	664 238,00	-70 000,00	594 238,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 618 347,00	-89 858,00	1 528 489,00
3110	Świadczenia społeczne	1 680,00	140,00	1 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 891,00	-90 000,00	1 462 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026,00	-1 998,00	28 028,00
4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	2 000,00	35 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	10 000,00	11 500,00
85495	Pozostała działalność	1 500,00	10 000,00	11 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	1 500,00	10 000,00	11 500,00
855	Rodzina	9 110 937,00	509 670,00	9 620 607,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 986 849,00	153 500,00	8 140 349,00
3110	Świadczenia społeczne	7 895 760,00	162 777,00	8 058 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 996,00	-8 500,00	79 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	-76,00	1 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-131,00	89,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	-570,00	430,00
85504	Wspieranie rodziny	479 743,00	191 000,00	670 743,00
3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	184 000,00	600 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 665,00	5 770,00	57 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	1 007,00	10 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	91,00	1 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	50,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	483,00	82,00	565,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 345,00	15 170,00	184 515,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	56 045,00	20 170,00	76 215,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	13 000,00	2 000,00	15 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	5 520,00	2 000,00	7 520,00
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	4 980,00	2 000,00	6 980,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	9 800,00	4 000,00	13 800,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. prog. ze śr. UE	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>475 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	475 000,00	150 000,00	625 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 480 293,47</b>	<b>498 000,00</b>	<b>7 978 293,47</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 451 900,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>5 341 900,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 451 900,00	890 000,00	5 341 900,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 122 900,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 145 900,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	6 980,00	130 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	799 400,00	15 000,00	814 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 020,00	201 020,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 905 493,47</b>	<b>-415 000,00</b>	<b>1 490 493,47</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 650,47	-100 000,00	249 650,47
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555 843,00	-315 000,00	1 240 843,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 694 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 704 500,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 694 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 704 500,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 694 500,00	10 000,00	1 704 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>850 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>895 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>895 000,00</b>
4260	Zakup energii	850 000,00	45 000,00	895 000,00
<b>Suma:</b>		<b>1 112 314,70</b>		

## §2

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

### §3

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

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 3.915.172,23 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.915.172,23 zł."  
otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 3.660.398,35 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz wolnych środków w kwocie 3.660.398,35 zł."
2. §3 o treści:  
"1. Przychody w kwocie- 7.205.540,23 zł,"  
"2. Rozchody w kwocie - 3.290.368,00 zł."  
otrzymuje nowe brzmienie:  
1. Przychody w kwocie- 6.855.540,23 zł,  
2. Rozchody w kwocie - 3.195.141,88 zł.
3. §9 ust. 2 o treści: "Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.290.368,00 zł"  
otrzymuje nowe brzmienie:  
Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 3.195.141,88 zł.
4. §9 ust. 3 o treści: "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 3.915.359,10 zł"  
otrzymuje nowe brzmienie:  
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 3.660.398,35 zł

### §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>104 978 944,73 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>6 855 540,23 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>108 639 343,08 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 195 141,88 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-3 660 398,35 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>3 660 398,35 zł</b>

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### §6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

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

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>6 855 540,23</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>5 700 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019r.	5 700 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>249 697,23</b>
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	249 697,23
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>905 843,00</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	905 843,00
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 195 141,88</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	1 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	855 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 145 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>195 141,88</b>
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	31 600,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	22 544,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	140 997,88
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>3 660 398,35</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>104 978 944,73</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 338 964,50</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 639 980,23</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>108 639 343,08</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>84 154 767,43</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 484 575,65</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-3 660 398,35</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>433 894,30</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-3 844 595,42</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

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

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIO TOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			88 272	2 644 570	2 732 842
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
Miasto Wałbrzych			38 458		38 458
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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 Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		40 000		40 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000		40 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000		40 000
<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			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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki			1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 644 570	2 644 570
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 704 500	1 704 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 704 500	1 704 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury				1 704 500	1 704 500
92116	Biblioteki			940 070	940 070
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>			1 281 822	2 306 500	3 588 322
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 000		7 000
<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>		7 200		7 200
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		7 200		7 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 200		7 200
<b>Dotacja na wyposażenie OSP Drogosław</b>					
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu		5 500		5 500
<b>Dotacja na wyposażenie OSP Słupiec</b>					
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu		1 700		1 700
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			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
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	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
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			106 500	106 500
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		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
<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		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
<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		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
<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		5 000		5 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>		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
<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		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
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		11 500		11 500
85495	<i>Pozostała działalność</i>		11 500		11 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		11 500		11 500
<b>Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500

1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</b>					
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			10 000		10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>345 000</b>		<b>345 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>345 000</b>		<b>345 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		345 000		345 000
<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			345 000		345 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 370 094</b>	<b>4 951 070</b>	<b>6 321 164</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*AB*  
Andrzej Behan



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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2019	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2019	STUKT- URA
	1	2	3					
	4	5	6					
600	Transport i łączność				1 868 343,56	18 015,00	1 850 328,56	7,56%
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 000,00		30 000,00	0,12%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)			UM	2019		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	0,61%
	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”			UM	2019		150 000,00	0,61%
	Nr zadania - 295			w tym: § - 6300 Dochody własne		150 000,00	150 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne				1 680 303,56	18 015,00	1 662 288,56	6,79%
	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)			UM	2019		78 000,00	0,32%
	Nr zadania - 126			w tym: § - 6050 Dochody własne		78 000,00	78 000,00	
	Modernizacja drogi ul. Rzeczna			UM	2019		556 150,00	2,27%
	Nr zadania - 202			w tym: § - 6050 Dochody własne		556 150,00	556 150,00	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna			UM	2015 - 2019		57 782,84	0,24%
	Nr zadania - 203			w tym: § - 6050 Dochody własne		75 797,84	57 782,84	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa			UM	2018 - 2019		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	2019		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	2019		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	2019		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	2019		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	2019		13 900,10	0,06%
	Nr zadania - 263			w tym: § - 6050 Dochody własne		13 900,10	13 900,10	
	Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry			UM	2019		200 000,00	0,82%
	Nr zadania - 268			w tym: § - 6050 Dochody własne		200 000,00	200 000,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Abakowej wraz z przebudowa kł (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I			UM	2019		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. Widłokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym			UM	2019		11 100,20	0,05%
	Nr zadania - 276			w tym: § - 6050 Dochody własne		11 100,20	11 100,20	
	Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia			UM	2019		80 000,00	0,33%
	Nr zadania - 336			w tym: § - 6050 Dochody własne		80 000,00	80 000,00	
	Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu			UM	2019		180 000,00	0,74%
	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	2018 - 2019		53 136,00	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 339		w tym: § - 6050 Dochody własne	53 136,00		53 136,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		UM 2018 - 2019	24 600,00		24 600,00	0,10%
	Nr zadania - 364		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie		UM 2019 - 2020	150 000,00		150 000,00	0,61%
	Nr zadania - 366		w tym: § - 6050 Dochody własne	90 000,00		90 000,00	
			Budżet Państwa	60 000,00		60 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Obazowa w Nowej Rudzie		UM 2019	100 000,00		100 000,00	0,41%
	Nr zadania - 367		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	60078 Uswanie skutków klęsk żywiołowych		UM 2018 - 2019	8 040,00		8 040,00	0,03%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		UM 2018 - 2019	5 710,00		5 710,00	0,02%
	Nr zadania - 340		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 710,00		5 710,00	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]		UM 2018 - 2019	2 330,00		2 330,00	0,01%
	Nr zadania - 341		w tym: § - 6050 Dochody własne	2 330,00		2 330,00	
630	Turystyka			2 096 304,07		2 096 304,07	8,56%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 096 304,07		2 096 304,07	8,56%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM 2016 - 2019	1 963 864,07		1 963 864,07	8,02%
	Nr zadania - 15		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 754 284,56		1 754 284,56	
			§ - 6059 Dochody własne	209 579,51		209 579,51	
	Mimi singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		UM 2018 - 2019	132 440,00		132 440,00	0,54%
	Nr zadania - 45		w tym: § - 6057 Fundusze UE	112 574,00		112 574,00	
			§ - 6059 Dochody własne	19 866,00		19 866,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 358 450,00		2 358 450,00	9,63%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 358 450,00		2 358 450,00	9,63%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2019	122 800,00		122 800,00	0,50%
	Nr zadania - 105		w tym: § - 6050 Dochody własne	122 800,00		122 800,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM 2019	826 244,00		826 244,00	3,37%
	Nr zadania - 106		w tym: § - 6050 Dochody własne	826 244,00		826 244,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM 2019	70 000,00		70 000,00	0,29%
	Nr zadania - 107		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM 2019	154 500,00		154 500,00	0,63%
	Nr zadania - 110		w tym: § - 6050 Dochody własne	154 500,00		154 500,00	
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2019	100 000,00		100 000,00	0,41%
	Nr zadania - 111		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2019	692 700,00		692 700,00	2,83%
	Nr zadania - 112		w tym: § - 6050 Dochody własne	692 700,00		692 700,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pastostany		UM 2019	380 000,00		380 000,00	1,55%
	Nr zadania - 113		w tym: § - 6050 Dochody własne	380 000,00		380 000,00	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomości		UM 2019	12 206,00		12 206,00	0,05%
	Nr zadania - 345		w tym: § - 6060 Dochody własne	12 206,00		12 206,00	
710	Działalność usługowa			57 276,58		57 276,58	0,23%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			57 276,58		57 276,58	0,23%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2018 - 2019	12 276,58		12 276,58	0,05%
	Nr zadania - 130		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 276,58		12 276,58	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM 2019	45 000,00		45 000,00	0,18%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	
750	Administracja publiczna			180 000,00		180 000,00	0,74%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			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	45 000,00		45 000,00	0,18%
	Nr zadania - 100		w tym: § - 6060 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			135 000,00		135 000,00	0,55%
	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%
	Nr zadania - 101		w tym: § - 6050 Dochody własne	104 000,00		104 000,00	
	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2019	15 000,00		15 000,00	0,06%
	Nr zadania - 104		w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
	Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11		UM 2019	16 000,00		16 000,00	0,07%
	Nr zadania - 365		w tym: § - 6050 Dochody własne	16 000,00		16 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			920 140,00		920 140,00	3,76%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00		50 000,00	0,20%
	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie		UM 2019	50 000,00		50 000,00	0,20%
	Nr zadania - 344		w tym: § - 6620 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne			852 000,00		852 000,00	3,48%
	Razem bezpieczniej			805 000,00		805 000,00	3,29%
	Nr zadania - 38		w tym: § - 6067 Fundusze UE	796 450,00		796 450,00	
			§ - 6069 Dochody własne	8 550,00		8 550,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec		UM 2019	47 000,00		47 000,00	0,19%
	Nr zadania - 362		w tym: § - 6060 Dochody własne	47 000,00		47 000,00	
75495	Pozostata działalność			18 140,00		18 140,00	0,07%
	Rozbudowa monitoringu miejskiego		UM 2019	18 140,00		18 140,00	0,07%
	Nr zadania - 361		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 140,00		18 140,00	
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,08%
80101	Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,08%
	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej		UM 2018 - 2019	20 000,00		20 000,00	0,08%
	Nr zadania - 358		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
855	Rodrzina			621 376,00		621 376,00	2,54%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			621 376,00		621 376,00	2,54%
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		UM 2018 - 2020	372 150,00		372 150,00	1,52%
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6067 Fundusze UE	307 150,00		307 150,00	
			§ - 6069 Fundusze UE	65 000,00		65 000,00	
	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2018 - 2019	249 226,00		249 226,00	1,02%
	Nr zadania - 342		w tym: § - 6050 Dochody własne	249 226,00		249 226,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 450 526,36		3 450 526,36	14,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			87 000,00		87 000,00	0,36%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krancowa, Septajna”		UM 2018 - 2019	43 500,00		43 500,00	0,18%
	Nr zadania - 314		w tym: § - 6050 Dochody własne	43 500,00		43 500,00	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widłowska, Zielonka		UM 2018 - 2019	43 500,00		43 500,00	0,18%
	Nr zadania - 315		w tym: § - 6050 Dochody własne	43 500,00		43 500,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			201 020,00		201 020,00	0,82%
	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury		UM 2019	51 500,00		51 500,00	0,21%
	Nr zadania - 114		w tym: § - 6050 Dochody własne	51 500,00		51 500,00	
	Budowa placu zabaw przy ul. Krancowej		UM 2019	51 500,00		51 500,00	0,21%
	Nr zadania - 115		w tym: § - 6050 Dochody własne	51 500,00		51 500,00	

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2019				
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1			UM	2019	46 520,00		46 520,00	0,19%
Nr zadania - 117			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 520,00		46 520,00	
Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)			UM	2019	51 500,00		51 500,00	0,21%
Nr zadania - 124			w tym: § - 6050 Dochody własne		51 500,00		51 500,00	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>3 057 756,36</b>		<b>3 057 756,36</b>	<b>12,49%</b>
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016-2019	846 846,89		846 846,89	3,46%
Nr zadania - 32			w tym: § - 6057 Fundusze UE		186 333,29		186 333,29	
			§ - 6059 Dochody własne		660 513,60		660 513,60	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii			UM	2018-2020	720 416,00		720 416,00	2,94%
Nr zadania - 97			w tym: § - 6057 Fundusze UE		506 600,00		506 600,00	
			§ - 6059 Dochody własne		213 816,00		213 816,00	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja			UM	2019	249 650,47		249 650,47	1,02%
Nr zadania - 332			w tym: § - 6050 Dochody własne		249 650,47		249 650,47	
Nr zadania - 334			UM	2019	335 000,00		335 000,00	1,37%
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej			UM	2019	335 000,00		335 000,00	
Nr zadania - 343			w tym: § - 6230 Dochody własne		905 843,00		905 843,00	3,70%
			w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW		905 843,00		905 843,00	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>94 750,00</b>		<b>94 750,00</b>	<b>0,39%</b>
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny			UM	2019	25 000,00		25 000,00	0,10%
Nr zadania - 322			w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000,00		25 000,00	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa			UM	2019	30 000,00		30 000,00	0,12%
Nr zadania - 323			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
Budowa latarni solarnej ul. Kolorowa			UM	2019	20 000,00		20 000,00	0,08%
Nr zadania - 324			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaułek			UM	2019	13 160,00		13 160,00	0,05%
Nr zadania - 360			w tym: § - 6050 Dochody własne		13 160,00		13 160,00	
Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie			UM	2019	6 590,00		6 590,00	0,03%
Nr zadania - 363			w tym: § - 6050 Dochody własne		6 590,00		6 590,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>					<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,04%</b>
Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3			UM	2019	10 000,00		10 000,00	0,04%
Nr zadania - 329			w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000,00		10 000,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>	<b>0,36%</b>
<b>92116 Biblioteki</b>					<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>	<b>0,36%</b>
Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)			UM	2019	40 000,00		40 000,00	0,16%
Nr zadania - 123			w tym: § - 6220 Dochody własne		40 000,00		40 000,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"			UM	2019	47 000,00		47 000,00	0,19%
Nr zadania - 127			w tym: § - 6220 Dochody własne		47 000,00		47 000,00	
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>					<b>13 782 906,38</b>		<b>13 782 906,38</b>	<b>52,45%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>					<b>13 739 906,38</b>		<b>13 739 906,38</b>	<b>52,28%</b>
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda			UM	2017-2019	13 229 726,38		13 229 726,38	50,19%
Nr zadania - 40			w tym: § - 6057 Fundusze UE		6 036 823,72		6 036 823,72	
			§ - 6059 Budżet Państwa		882 196,56		882 196,56	
			§ - 6059 Dochody własne		6 061 008,87		6 061 008,87	
			§ - 6660 Dochody własne		249 697,23		249 697,23	
Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej			UM	2019	20 000,00		20 000,00	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 121		Dochoły własne	20 000,00		20 000,00	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Orkana (budżet obywatelski)		UM	40 000,00		40 000,00	0,16%
	Nr zadania - 125		Dochoły własne	40 000,00		40 000,00	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu		UM	450 180,00		450 180,00	1,84%
	Nr zadania - 359		Budżet Państwa	183 000,00		183 000,00	
	<b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		Dochoły własne	267 180,00		267 180,00	
				<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>0,18%</b>
	Łączy nas sport		UM	43 000,00		43 000,00	0,18%
	Nr zadania - 80		Fundusze UE	36 550,00		36 550,00	
			Dochoły własne	6 450,00		6 450,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>25 442 323</b>	<b>957 747,30</b>	<b>24 484 575,65</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>	<b>10 956 962,13</b>	<b>573 794,75</b>	<b>10 383 167,38</b>	<b>42,41%</b>
			Budżet Państwa	1 155 196,56	73 554,00	1 081 642,56	4,42%
			Fundusze UE	9 801 765,57	500 240,75	9 301 524,82	37,99%
			ŚRODKI WŁASNE	14 485 360,82	383 952,55	14 101 408,27	57,59%
			Dochoły własne	13 579 517,82	383 952,55	13 195 565,27	53,89%
			Pożyczka z WFOŚiGW	905 843,00		905 843,00	3,70%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK 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
<b>1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>										
<b>1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>										
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					0,52%	Nr proj. - 20	140 106,72	0,00	0,00	0,00
<i>Wskaźnik - 87,19% ŚRODKI OBCE</i>					122 154,93		122 154,93	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE					97 867,85		97 867,85			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa					1 310,31		1 310,31			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE					16 873,88		16 873,88			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budżet Państwa					32,11		32,11			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE					2 237,54		2 237,54			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa					225,24		225,24			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE					3 608,00		3 608,00			
<i>Wskaźnik - 12,81% ŚRODKI WŁASNE</i>										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne					14 365,79		14 365,79			0,00
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne					2 730,00		2 730,00			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne					184,00		184,00			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne					672,00		672,00			
<b>Nr proj. - 46</b>					<b>824 386,87</b>		<b>431 986,87</b>	<b>245 250,00</b>	<b>147 150,00</b>	<b>147 150,00</b>
<b>"Wsparcie na starcie; poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</b>										
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>					700 728,84		367 188,84	208 462,50	125 077,50	
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE					77 637,36		77 637,36			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE					13 345,87		13 345,87			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE					1 902,11		1 902,11			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE					604 508,10		270 968,10	208 462,50	125 077,50	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					785,40		785,40			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4707 Fundusze UE					2 550,00		2 550,00			
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne					13 700,71		13 700,71			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne					2 355,15		2 355,15			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne					335,67		335,67			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne					106 677,90		47 817,90	36 787,50	22 072,50	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne					138,60		138,60			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4709 Dochody własne					450,00		450,00			
<b>Nr proj. - 98</b>					<b>2 160 515,03</b>		<b>1 287 228,03</b>	<b>873 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wskaźnik - 87,96% ŚRODKI OBCE</i>					1 900 343,03		1 160 058,03	740 285,00	0,00	0,00
<b>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 (...)</b>										
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda										

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	KOSZTY WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
						488 195,00			
			Fundusze UE			87 127,03			
			Fundusze UE			11 306,00			
			Fundusze UE			34 320,00			
			Fundusze UE			22 200,00			
			Fundusze UE			40 200,00			
			Fundusze UE			500,00			
			Fundusze UE			834 531,00	740 285,00		
			Fundusze UE			2 520,00			
			Fundusze UE			4 140,00			
			Fundusze UE			3 154,00			
			Fundusze UE			307 150,00			
			Fundusze UE			65 000,00			
			<b>Wskaznik - 12,04% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>127 170,00</b>	<b>133 002,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dochoody własne			76 215,00			
			Dochoody własne			15 000,00			
			Dochoody własne			2 200,00			
			Dochoody własne			7 520,00			
			Dochoody własne			3 720,00			
			Dochoody własne			6 980,00			
			Dochoody własne			50,00			
			Dochoody własne			13 800,00	133 002,00		
			Dochoody własne			225,00			
			Dochoody własne			1 460,00			
			<b>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</b>			<b>1 411 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Fundusze UE			14 790,00			
			Fundusze UE			3 639,00			
			Fundusze UE			365,00			
			Fundusze UE			19 022,00			
			Fundusze UE			8 113,00			
			Fundusze UE			3 090,00			
			Fundusze UE			70 923,00			
			<b>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>21 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dochoody własne			2 610,00			
			Dochoody własne			642,00			
			Dochoody własne			64,00			
			Dochoody własne			3 357,00			
			Dochoody własne			1 432,00			
			Dochoody własne			545,00			
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>					<b>3 381 403,00</b>	<b>1 193 919,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.1 Osi priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>					<b>2 187 484,00</b>	<b>1 193 919,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>"Wspólnie dla kultury"</b>					<b>1 411 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>119 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Fundusze UE			14 790,00			
			Fundusze UE			3 639,00			
			Fundusze UE			365,00			
			Fundusze UE			19 022,00			
			Fundusze UE			8 113,00			
			Fundusze UE			3 090,00			
			Fundusze UE			70 923,00			
			<b>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>21 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dochoody własne			2 610,00			
			Dochoody własne			642,00			
			Dochoody własne			64,00			
			Dochoody własne			3 357,00			
			Dochoody własne			1 432,00			
			Dochoody własne			545,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
<b>"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</b>										
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		12 516,00		12 516,00			
		<b>Wskaźnik - 84,98%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>65 262,00</b>		<b>65 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		55 459,00		55 459,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		644,00		644,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		92,00		92,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		51 000,00		51 000,00			
		<b>Wskaźnik - 15,02%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>9 803,00</b>		<b>9 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne		657,00		657,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne		114,00		114,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		32,00		32,00			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		9 000,00		9 000,00			
		<b>Wskaźnik - 11,75%</b>	<b>Nr proj. - 15</b>		<b>3 175 033,00</b>		<b>1 981 114,00</b>	<b>1 193 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 87,68%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>2 783 778,00</b>		<b>1 768 947,00</b>	<b>1 014 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519,14		8 519,14			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472,10		1 472,10			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		208,70		208,70			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 057,50		4 462,50	17 595,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 751 520,56		1 754 284,56	997 236,00		
		<b>Wskaźnik - 12,32%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>391 255,00</b>		<b>212 167,00</b>	<b>179 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,38		1 503,38			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		259,78		259,78			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		36,83		36,83			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 892,50		787,50	3 105,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		385 562,51		209 579,51	175 983,00		
		<b>Wskaźnik - 5,10%</b>	<b>Nr proj. - 81</b>		<b>1 379 593,00</b>		<b>186 124,00</b>	<b>440 640,00</b>	<b>734 379,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>										
<b>8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>										
<b>"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"</b>										
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		61 838,00		14 238,00	23 800,00	23 800,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		147 679,00		33 347,00	57 166,00	57 166,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		25 384,00		5 732,00	9 826,00	9 826,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		3 614,00		816,00	1 399,00	1 399,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		50 376,00		26 163,00	11 093,00	13 120,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		11 520,00		6 678,00	826,00	4 016,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		339 714,00		44 744,00	188 885,00	106 085,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		264 089,00				264 089,00	
		<b>Wskaźnik - 34,46%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>475 379,00</b>		<b>54 406,00</b>	<b>147 645,00</b>	<b>254 878,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		10 913,00		2 513,00	4 200,00	4 200,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		45 366,00		10 244,00	17 561,00	17 561,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		7 799,00		1 761,00	3 019,00	3 019,00	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		1 111,00		251,00	430,00	430,00	



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
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 Dz. 710 Roz. 71095 § 4219 Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochoły własne		13 555,00		6 117,00	3 408,00	4 030,00	
			Dochoły własne		7 298,00		4 207,00	650,00	2 441,00	
			Dochoły własne		227 420,00	18 450,00	29 313,00	118 377,00	61 280,00	
			Dochoły własne		161 917,00		161 917,00			
					17 812 197,58	1 089 732,30	4 943 484,11	1 282 018,67	311 250,00	185 712,50
<b>9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne</b>										
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołachskich gminach										
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 44	7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 2319	Dochoły własne		7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2. Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe</b>										
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	0,00
		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
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochoły własne		3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych</b>										
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	0,00
		w tym: 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			
		Wskaźnik - 35,04%	ŚRODKI WŁASNE		186 333,29		186 333,29			
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		660 513,60		660 513,60	0,00	0,00	0,00
			Dochoły własne		660 513,60		660 513,60			
<b>9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej</b>										
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"										
		Wskaźnik - 73,10%	ŚRODKI OBCE		559 212,50		0,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		559 212,50		174 300,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50
		Wskaźnik - 26,90%	ŚRODKI WŁASNE		205 768,67		16 000,00	77 718,67	93 375,00	18 675,00
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochoły własne		16 000,00		16 000,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		189 768,67		77 718,67	77 718,67	93 375,00	18 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii		Nr proj. - 97	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	
		w tym: 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	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne		390 816,00	22 500,00	213 816,00	154 500,00	0,00	
<b>9.5. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>										
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 52,30%	ŚRODKI OBCE		6 919 020,28	573 794,75	6 345 225,53	0,00	0,00	0,00
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		6 036 823,72	500 240,75	5 536 582,97	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 196,56	73 554,00	808 642,56	0,00	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
		Wskaźnik - 47,70% ŚRODKI WŁASNE			6 310 706,10	365 937,55	5 944 768,55	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			6 061 008,87	365 937,55	5 695 071,32			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6660 Dochody własne			249 697,23		249 697,23			
					<b>1 277 407,60</b>		<b>1 134 398,20</b>	<b>143 009,40</b>		<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>									
	<b>1.2 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem</b>									
	Razem bezpieczniej									
		Wskaźnik - 98,52% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-38	830 000,00		830 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			817 700,00		817 700,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			21 250,00		21 250,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			796 450,00		796 450,00			
		Wskaźnik - 1,48% ŚRODKI WŁASNE			12 300,00		12 300,00	0,00	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			
					<b>151 489,00</b>		<b>151 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2 Oś priorytetowa 2 - Udoskonalenie atrakcyjności turystycznych</b>									
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-45	128 765,63		128 765,63	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			9 137,50		9 137,50			
	w tym:	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			
		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			
					<b>93 767,00</b>		<b>93 767,00</b>	<b>5 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			79 701,95		79 701,95	4 568,75	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			9 635,60		9 635,60			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			37 829,25		37 829,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			32 237,10		32 237,10	4 568,75		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			14 065,05		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		
					<b>101 050,00</b>		<b>101 050,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			85 892,50		85 892,50	85 892,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			85 892,50		85 892,50			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			15 157,50		15 157,50	15 157,50	0,00	0,00
		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 - 85,00% 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
	w tym:	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			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE			17 763,30		9 466,45	8 296,85		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
w tym:										
		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			
		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			
		<b>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>15 163,24</b>		<b>9 677,58</b>	<b>5 487,66</b>		<b>0,00</b>
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			
					<b>54 187,00</b>		<b>54 187,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>12. Program ERASMUS+</b>										
<b>1.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
w tym:										
		<b>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE</b>			<b>54 187,00</b>		<b>54 187,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		5 187,00			0,00		0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		4 000,00		4 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		2 000,00		2 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		10 000,00		10 000,00			
					32 187,00		32 187,00			
					<b>27 029 796,80</b>	<b>1 108 182,30</b>	<b>20 364 998,93</b>	<b>4 178 124,07</b>	<b>1 192 779,00</b>	<b>185 712,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>										
w tym:										
		<b>L. WYDATKI BIEŻĄC</b>			<b>5 460 898,29</b>	<b>18 450,00</b>	<b>3 208 038,89</b>	<b>1 750 886,40</b>	<b>483 523,00</b>	
		Śr. krajowe		3,06%	836 190,11	18 450,00	332 315,70	346 190,91	119 233,50	
		Śr. UE		16,91%	4 624 708,18		2 855 723,19	1 404 695,49	364 289,50	
		<b>II. WYDATKI MAJĄT</b>		<b>80,03%</b>	<b>21 891 346,74</b>	<b>1 089 732,30</b>	<b>17 423 408,27</b>	<b>2 455 237,67</b>	<b>737 256,00</b>	<b>185 712,50</b>
		Śr. krajowe		32,29%	8 831 649,21	461 991,55	7 687 488,99	408 201,67	255 292,00	18 675,00
		Śr. UE		47,75%	13 059 697,53	627 740,75	9 735 919,28	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50
		<b>RAZEM</b>		<b>100,00%</b>	<b>27 352 245,03</b>	<b>1 081 82,30</b>	<b>20 631 447,16</b>	<b>4 206 124,07</b>	<b>1 220 779,00</b>	<b>185 712,50</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 103/XII/19**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 września 2019 r.**

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem:

- środków z wykazu wydatków niewygasających roku 2018 dotyczących realizacji zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie” – 12.276,58. Jednocześnie środki te przeznaczają się na realizację w/w zadania w roku bieżącym.

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa w Nowej Rudzie” – 90.000,-. Pozostała kwota w wysokości 467.024 zostanie wykorzystana w następnym roku.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 890.000,-

- środków na projekt „Badacz, matematyk, lingwista – noworudzki noblista” – 30.170

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa w Nowej Rudzie” – 90.000,-

- na wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 890.000

- na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 30.170,-

Dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów w wysokości 350.000 złotych. Zmniejszenie dotyczy planowanego zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty rozchodów o 95.226,12 złotych. Zmniejszenie związane jest z brakiem konieczności spłat pożyczek z WFOŚiGW.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Fabryczna” – 600.000,-

- na funkcjonowanie żłobka publicznego – 3.456,86 (środki zwiększone z rezerwy 31.07.2019)

- na zieleni miejskiej – 1.020

- na zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.700

- na zadaniu „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1” - 3.480

- na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Kopernika – kontynuacja” - 100.000

- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka” – 1.100

- na zadaniu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 15.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na udział własny w realizacji zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – Kołowa w Nowej Rudzie” – 60.000,- (rok 2019)

- na funkcjonowanie żłobka publicznego – 3.456,86

- na funkcjonowanie przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – 50.000
- na gospodarkę miejskim zasobem mieszkaniowym (koszty zarządu, fundusz remontowy) – 315.726,12
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie dofinansowanym z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) – 10.000
- funkcjonowanie obiektów sportowych – 45.000
- opłaty za odpady komunalne z cmentarzy komunalnych – 65.000
- zwiększenie planu wydatków dla odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych – 29.000
- na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – zmiana systemu dostawy energii ciepłej” – 35.000
- dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć w czasie wakacji (zmiana sposobu finansowania) – 10.000
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 17.500
- opłaty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej – 50.000
- zakup ozdobnych donic (ul. Teatralna) – 8.000
- na zadanie „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury” - 1.500
- na zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej” -1.500
- na zadanie „Modernizacja placu zabaw na oś. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)” -1.500
- na zadanie „Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie” - 100.000,-
- na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym” – 1.100
- na urządzenie terenu zieleni Żłobka Miejskiego Nr 1 – 15.000

W związku z pismem FB-BP.3111.364.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 153.500 złotych. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku z pismem FB-BP.3111.336.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 191.000 złotych. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia „Dobry Start”. Jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

W związku z pismem FB-BP.3111.263.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 142złote. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w sumie na kwotę 171.277 w celu zabezpieczenia planu wydatków do końca roku w szczególności na zapłatę za pobyt w domach opieki społecznej osób uprawnionych oraz za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmiany plany wydatków w ramach realizowanego projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” w sumie na kwotę 16.751, - w związku z przekazaniem środków dla partnerów projektu.

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

BURMISTRZ  
*n'urdi*  
 Tomasz Kiliński