

# Uchwała Nr 118/XIV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>34 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
0830	Wpływy z usług	34 000,00	8 000,00	42 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>61 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>79 500,00</b>
<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>76 000,00</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	16 000,00	76 000,00
<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 038 058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 058,14</b>
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 038 058,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038 058,14</i>
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	1 038 058,14	-1 038 058,14	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	----	1 038 058,14	1 038 058,14
<b>Suma:</b>			<b>26 500,00</b>	

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

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>26 650,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>35 150,00</b>
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 650,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>35 150,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	8 500,00	35 150,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 305,00	7 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 305,00	25 695,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25 548,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 548,93</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>25 548,93</i>	<i>0,00</i>	<i>25 548,93</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 840,14	1 768,00	10 608,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	1 560,38	312,00	1 872,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 522,10	303,92	1 826,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	268,78	53,64	322,42
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	216,70	43,32	260,02
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	38,83	7,64	46,47
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 137,65	-2 115,24	9 022,41
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 964,35	-373,28	1 591,07
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 176,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>255 176,00</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>196 176,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>255 176,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 176,00	59 000,00	255 176,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>240 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 971,00</b>
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>136 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 971,00</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 790,00	1 171,20	15 961,20

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	2 610,00	190,82	2 800,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 639,00	350,42	3 989,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	642,00	61,96	703,96
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	374,00	65,00	439,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	66,00	12,00	78,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	98 591,35	-1 586,62	97 004,73
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	16 258,65	-264,78	15 993,87
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 653 215,00</b>	<b>-173 500,00</b>	<b>17 479 715,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 905 955,00</b>	<b>-37 122,00</b>	<b>11 868 833,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 207,00	-20 000,00	43 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405 297,00	-10 000,00	8 395 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 484,00	-14 900,00	613 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 555,00	11 900,00	1 503 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181 914,00	-4 000,00	177 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 207,00	5 365,00	313 572,00
4270	Zakup usług remontowych	114 276,00	17 000,00	131 276,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 592,00	-22 000,00	303 592,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 423,00	-487,00	386 936,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>480 551,00</b>	<b>-11 005,00</b>	<b>469 546,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 971,00	-10 000,00	445 971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	-1 005,00	23 575,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 573 922,00</b>	<b>-107 500,00</b>	<b>3 466 422,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	-120 000,00	2 080 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 024,00	3 000,00	916 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	-2 000,00	59 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 382,00	-10 500,00	154 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 281,00	-8 000,00	14 281,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	211 693,00	30 000,00	241 693,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>136 500,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 500,00	30 000,00	136 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 345 023,00</b>	<b>-50 601,00</b>	<b>1 294 422,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 287,00	-30 000,00	921 287,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 821,00	-11 100,00	127 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 145,00	-3 300,00	176 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 015,00	-4 600,00	18 415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 755,00	-1 601,00	50 154,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.</b>	<b>4 694,00</b>	<b>727,00</b>	<b>5 421,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	727,00	5 421,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 570,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>238 571,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 623,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 740 623,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 616 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 630 500,00</b>
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 616 500,00	14 000,00	1 630 500,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 123,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>110 123,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 032,00	4 000,00	32 032,00
4260	Zakup energii	76 091,00	2 000,00	78 091,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 518,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>320 518,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>51 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 332,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	-601,00	17 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	-330,00	22 087,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	931,00	12 192,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>299 186,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>269 186,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	299 186,00	-30 000,00	269 186,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>651 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>657 500,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>651 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>657 500,00</b>
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	651 000,00	6 500,00	657 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 234 780,74</b>	<b>125 000,00</b>	<b>9 359 780,74</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 341 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 391 900,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 341 900,00	50 000,00	5 391 900,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>332 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 650,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 480,00	-262,00	130 218,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 170,00	262,00	202 432,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 153 230,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 230,74</b>
4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 038 058,14	-1 038 058,14	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	874 329,60	-55 000,00	819 329,60
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	-----	1 038 058,14	1 038 058,14
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 240 843,00	55 000,00	1 295 843,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>407 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>482 000,00</b>
4260	Zakup energii	407 000,00	75 000,00	482 000,00
<b>Suma:</b>			<b>26 500,00</b>	

## §2

1. 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.
2. 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.
3. 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:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>107 606 206,31 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>6 855 540,23 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>111 266 604,66 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>

## §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.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
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					
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
			7 569		7 569
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
Dotacja dla miasta 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					
758	Różne rozliczenia		34 000		34 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
			1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki					
851	Ochrona zdrowia		1 245		1 245
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
			1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 644 570	2 644 570
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 704 500	1 704 500
				1 704 500	1 704 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 704 500	1 704 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
				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>			1 293 749	2 216 500	3 510 249
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 000		7 000
<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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 200</b>		<b>7 200</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>7 200</b>		<b>7 200</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 200		7 200
<b>Dotacja na doposażenie OSP Drogosław</b>					
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu		5 500		5 500
<b>Dotacja na doposażenie OSP Słupiec</b>					
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu		1 700		1 700
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 216 500</b>	<b>2 216 500</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 080 000	2 080 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			473 500	473 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			688 500	688 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			918 000	918 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>136 500</b>	<b>136 500</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			136 500	136 500
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			136 500	136 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>198 200</b>		<b>198 200</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>90 100</b>		<b>90 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		90 100		90 100
<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		90 100		90 100
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 100</b>		<b>90 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		90 100		90 100
<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		90 100		90 100
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>674 849</b>		<b>674 849</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>629 849</b>		<b>629 849</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		629 849		629 849
<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		629 849		629 849
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
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 dofinans. 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 dofinans. 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>1 382 021</b>	<b>4 861 070</b>	<b>6 243 091</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. §	I 2	3	4		5	6	7	8	
			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.					
		Wyszczególnienie		ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA		PRZEWIDYWANE KOSZTY ANY KOSZT WYK. PRZED 2018		PLAN 2019	
600		Transport i łączność			1 799 938,56	18 015,00	1 781 923,56	7,00%	
60004		Lokalny transport zbiorowy			25 695,00		25 695,00	0,10%	
		Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	UM	2019	25 695,00		25 695,00	0,10%	
		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>							
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			180 000,00		180 000,00	0,71%	
		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	180 000,00		180 000,00	0,71%	
		<i>w tym: § - 6300 Dochody własne</i>							
60016		Drogi publiczne gminne			1 586 203,56	18 015,00	1 568 188,56	6,76%	
		Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)	UM	2019	78 000,00		78 000,00	0,31%	
		<i>Nr zadania - 126</i>			78 000,00		78 000,00		
		Modernizacja drogi ul. Ruczna	UM	2019	519 650,00		519 650,00	2,04%	
		<i>Nr zadania - 202</i>			519 650,00		519 650,00		
		Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2019	75 797,84	18 015,00	57 782,84	0,23%	
		<i>Nr zadania - 203</i>			75 797,84	18 015,00	57 782,84		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018 - 2019	50 000,00		50 000,00	0,20%	
		<i>Nr zadania - 205</i>			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		39 359,99	0,15%	
		<i>Nr zadania - 218</i>			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		34 440,00	0,14%	
		<i>Nr zadania - 223</i>			34 440,00		34 440,00		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	UM	2019	3 819,15		3 819,15	0,01%	
		<i>Nr zadania - 234</i>			3 819,15		3 819,15		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	UM	2019	10 000,31		10 000,31	0,04%	
		<i>Nr zadania - 242</i>			10 000,31		10 000,31		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	UM	2019	13 900,10		13 900,10	0,05%	
		<i>Nr zadania - 263</i>			13 900,10		13 900,10		
		Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	UM	2019	255 021,00		255 021,00	1,00%	
		<i>Nr zadania - 268</i>			255 021,00		255 021,00		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Alacjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) - etap I	UM	2019	19 999,97		19 999,97	0,08%	
		<i>Nr zadania - 270</i>			19 999,97		19 999,97		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym	UM	2019	11 100,20		11 100,20	0,04%	
		<i>Nr zadania - 276</i>			11 100,20		11 100,20		
		Przykrycie rowu pomięty ul. Andersa a ul. Podgórska wraz z budową oświetlenia	UM	2019	192 064,00		192 064,00	0,75%	
		<i>Nr zadania - 336</i>			192 064,00		192 064,00		
		Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu	UM	2019	12 915,00		12 915,00	0,05%	
		<i>Nr zadania - 337</i>			12 915,00		12 915,00		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)	UM	2018 - 2019	53 136,00		53 136,00	0,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 339						
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		§ - 6050 Dochody własne	53 136,00		53 136,00	
	Nr zadania - 364		UM 2018 - 2019	24 600,00		24 600,00	0,10%
	Przebudowa drogi ul. Kościelce - ul. Kotowa w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	Nr zadania - 366		UM 2019 - 2020	150 000,00		150 000,00	0,59%
	Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie		§ - 6050 Budżet Państwa	90 000,00		90 000,00	
	Nr zadania - 367		§ - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		UM 2019	42 400,00		42 400,00	0,17%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		§ - 6050 Dochody własne	42 400,00		42 400,00	
	Nr zadania - 340		UM 2018 - 2019	8 040,00		8 040,00	0,03%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku 46 w kilometrażu 0+000-0+500 [powódź 2012r.]		§ - 6050 Dochody własne	5 710,00		5 710,00	0,02%
	Nr zadania - 341		UM 2018 - 2019	2 330,00		2 330,00	0,01%
	630 Turystyka		§ - 6050 Dochody własne	2 330,00		2 330,00	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2016 - 2019	1 963 864,07		1 963 864,07	7,71%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		§ - 6057 Fundusze UE	1 754 284,56		1 754 284,56	
	Mimi 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		§ - 6059 Dochody własne	112 574,00		112 574,00	
	70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami		UM 2019	19 866,00		19 866,00	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		§ - 6050 Dochody własne	122 800,00		122 800,00	0,48%
	Nr zadania - 105		UM 2019	122 800,00		122 800,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		§ - 6050 Dochody własne	826 244,00		826 244,00	3,24%
	Nr zadania - 106		UM 2019	826 244,00		826 244,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,27%
	Nr zadania - 107		UM 2019	70 000,00		70 000,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	154 500,00		154 500,00	0,61%
	Nr zadania - 110		UM 2019	154 500,00		154 500,00	
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,39%
	Nr zadania - 111		UM 2019	100 000,00		100 000,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		§ - 6050 Dochody własne	692 700,00		692 700,00	2,72%
	Nr zadania - 112		UM 2019	692 700,00		692 700,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		§ - 6050 Dochody własne	380 000,00		380 000,00	1,49%
	Nr zadania - 113		UM 2019	380 000,00		380 000,00	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		§ - 6050 Dochody własne	12 206,00		12 206,00	0,05%
	Nr zadania - 345		UM 2019	12 206,00		12 206,00	
	710 Działalność usługowa		§ - 6060 Dochody własne	57 276,58		57 276,58	0,22%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		UM 2018 - 2019	57 276,58		57 276,58	0,22%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	12 276,58		12 276,58	0,05%
	Nr zadania - 130		UM 2019	12 276,58		12 276,58	
	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	
	750 Administracja publiczna		§ - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	0,71%



1	2	3	4	5	6	7	8
				45 000,00		45 000,00	0,18%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	45 000,00		45 000,00	0,18%
	Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej – eSesja		Dochoody własne	45 000,00		45 000,00	
	Nr zadania - 100						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	135 000,00		135 000,00	0,53%
	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 – II piętro		Dochoody własne	104 000,00		104 000,00	0,41%
	Nr zadania - 101						
	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	15 000,00		15 000,00	0,06%
	Nr zadania - 104						
	Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11		UM	16 000,00		16 000,00	0,06%
	Nr zadania - 365						
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			16 000,00		16 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			920 140,00		920 140,00	3,61%
	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG w Nowej Rudzie			50 000,00		50 000,00	0,20%
	Nr zadania - 344						
75412	Ochotnicze straż pożarne			852 000,00		852 000,00	3,35%
	Razem bezpiecznej			805 000,00		805 000,00	3,16%
	Nr zadania - 38						
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Słupiec		Fundusze UE	796 450,00		796 450,00	
	Nr zadania - 362			8 550,00		8 550,00	0,18%
75495	Pozostała działalność		UM	47 000,00		47 000,00	0,18%
	Rozbudowa monitoringu miejskiego		Dochoody własne	47 000,00		47 000,00	
	Nr zadania - 361						
801	Oświata i wychowanie			18 140,00		18 140,00	0,07%
80101	Szkoły podstawowe		UM	18 140,00		18 140,00	0,07%
	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej		Dochoody własne	20 000,00		20 000,00	0,08%
	Nr zadania - 358						
855	Rodzina		UM	20 000,00		20 000,00	0,08%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		Dochoody własne	20 000,00		20 000,00	
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda			621 376,00		621 376,00	2,44%
	Nr zadania - 98			621 376,00		621 376,00	2,44%
900	Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	372 150,00		372 150,00	1,46%
	Nr zadania - 342						
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Fundusze UE	307 150,00		307 150,00	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka		Fundusze UE	65 000,00		65 000,00	
	Nr zadania - 314			249 226,00		249 226,00	0,98%
90007	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM	4 489 996,50		4 489 996,50	17,63%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kosciuszki, Krańcowa, Szpitalna”		Dochoody własne	87 000,00		87 000,00	0,34%
	Nr zadania - 315						
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		UM	43 500,00		43 500,00	0,17%
	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury		Dochoody własne	43 500,00		43 500,00	0,17%
	Nr zadania - 114						
	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej		UM	51 862,00		51 862,00	0,20%
	Nr zadania - 115						
			Dochoody własne	51 862,00		51 862,00	0,20%

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2019				
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1								
<i>Nr zadania - 117</i>								
Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 846,00	46 846,00	46 846,00	0,18%
<i>Nr zadania - 124</i>								
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			w tym: § - 6050 Dochody własne		51 862,00	51 862,00	51 862,00	0,20%
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
<i>Nr zadania - 32</i>								
w tym: § - 6057 Fundusze UE			2016 - 2019		4 095 814,50	4 095 814,50	4 095 814,50	16,09%
§ - 6059 Dochody własne					186 333,29	186 333,29	186 333,29	7,40%
§ - 6207 Fundusze UE					660 513,60	660 513,60	660 513,60	
					1 038 058,14	1 038 058,14	1 038 058,14	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych								
<i>Nr zadania - 97</i>								
w tym: § - 6057 Fundusze UE			2018 - 2020		665 416,00	665 416,00	665 416,00	2,61%
§ - 6059 Dochody własne					506 600,00	506 600,00	506 600,00	
					158 816,00	158 816,00	158 816,00	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja								
<i>Nr zadania - 332</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		249 650,47	249 650,47	249 650,47	0,98%
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej								
<i>Nr zadania - 334</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		390 000,00	390 000,00	390 000,00	1,53%
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP								
<i>Nr zadania - 343</i>								
w tym: § - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW			2019		905 843,00	905 843,00	905 843,00	3,56%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Armii								
<i>Nr zadania - 322</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,10%
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa								
<i>Nr zadania - 323</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,12%
Budowa latarni solarnej ul. Kołowa								
<i>Nr zadania - 324</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek								
<i>Nr zadania - 360</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,05%
Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie								
<i>Nr zadania - 363</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,05%
90095 Pozostała działalność								
Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3								
<i>Nr zadania - 329</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,04%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
<i>Nr zadania - 127</i>								
w tym: § - 6050 Dochody własne			2019		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,04%
92116 Biblioteki								
w tym: § - 6220 Dochody własne			2019		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,34%
Dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalację klimatyzacji (budżet obywatelski)								
<i>Nr zadania - 123</i>								
w tym: § - 6220 Dochody własne			2019		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,16%
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czytelnicy MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"								
<i>Nr zadania - 127</i>								
w tym: § - 6220 Dochody własne			2019		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,18%
926 Kultura fizyczna i sport								
<i>Nr zadania - 40</i>								
w tym: § - 6057 Fundusze UE			2017 - 2019		13 789 406,38	939 732,30	12 849 674,08	50,47%
§ - 6059 Budżet Państwa					13 746 406,38	939 732,30	12 806 674,08	50,30%
§ - 6059 Dochody własne					13 229 726,38	939 732,30	12 289 994,08	48,27%
§ - 6660 Dochody własne					6 036 823,72	500 240,75	5 536 582,97	
					882 196,56	73 554,00	808 642,56	
					6 061 008,87	365 937,55	5 695 071,32	
					249 697,23	249 697,23	249 697,23	

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2019	20 000,00		20 000,00	0,08%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	
			UM	2019	46 500,00		46 500,00	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 500,00		46 500,00	
			UM	2019	450 180,00		450 180,00	1,77%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa		183 000,00		183 000,00	
			§ - 6050 Dochody własne		267 180,00		267 180,00	
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		43 000,00		43 000,00	0,17%
			UM	2019	43 000,00		43 000,00	0,17%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		36 550,00		36 550,00	
			§ - 6059 Dochody własne		6 450,00		6 450,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>26 419 888</b>		<b>957 747,30 25 462 140,79</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym:</b> ŚRODKI OBCIE		11 995 020,27		573 794,75	44,86%
			Budżet Państwa		1 155 196,56		73 554,00	4,25%
			Fundusze UE		10 839 823,71		500 240,75	40,61%
			ŚRODKI WŁASNE		14 424 867,82		383 952,55	55,14%
			Dochody własne		13 519 024,82		383 952,55	51,59%
			Pożyczka z WFOŚiGW		905 843,00		905 843,00	3,56%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ

*(Podpis)*  
Anna Beban

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
<b>I 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										
			Wskaźnik - 87,19% ŚRODKI OBCZE		122 154,93		122 154,93	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			
			Wskaźnik - 12,81% ŚRODKI WŁASNE		17 951,79		17 951,79	0,00	0,00	
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne		14 365,79		14 365,79			
			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			
			Wskaźnik - 3,06%		824 386,87		824 386,87	245 250,00	147 150,00	
***Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda**										
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE		700 728,84		367 188,84	208 462,50	125 077,50	
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		76 413,36		76 413,36			
			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 § 4177 Fundusze UE		1 224,00		1 224,00			
			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			
			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		13 484,71		13 484,71			
			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 § 4179 Dochody własne		216,00		216,00			
			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>1.2 Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyźni i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)</b>										

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda										
		<b>Wskaźnik - 87,96%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>1 900 343,03</b>		<b>1 160 058,03</b>	<b>740 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:										
		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		65 000,00		65 000,00			
		<b>Wskaźnik - 12,04%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>260 172,00</b>		<b>127 170,00</b>	<b>133 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:										
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochody własne		76 215,00		76 215,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochody własne		15 000,00		15 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne		2 200,00		2 200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne		7 520,00		7 520,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochody własne		3 220,00		3 220,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne		6 980,00		6 980,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne		50,00		50,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		146 246,00		13 244,00	133 002,00		
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne		225,00		225,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne		1 460,00		1 460,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4589	Dochody własne		1 056,00		1 056,00			
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>141 108,00</b>		<b>141 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		15 961,20		15 961,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		3 989,42		3 989,42			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		439,00		439,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		19 013,00		19 013,00			
		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		69 336,38		69 336,38			
		<b>Wskaźnik - 75,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>21 166,00</b>		<b>21 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		2 800,82		2 800,82			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		703,96		703,96			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		78,00		78,00			
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierające kulturę										
"Wspólnie dla kultury"										
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>141 108,00</b>		<b>141 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		15 961,20		15 961,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		3 989,42		3 989,42			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		439,00		439,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		19 013,00		19 013,00			
		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		69 336,38		69 336,38			


L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA 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. 750 Roz. 75075 § 4179			Dochody własne		3 355,00		3 355,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219			Dochody własne		1 432,00		1 432,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4229			Dochody własne		545,00		545,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			Dochody własne		12 251,22		12 251,22			
<b>"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Bromnowska"</b>											
w tym:											
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017			Fundusze UE		3 723,00		3 723,00			
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4117			Fundusze UE		644,00		644,00			
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4127			Fundusze UE		92,00		92,00			
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4307			Fundusze UE		51 000,00		51 000,00			
<b>Wskaźnik - 15,02% ŚRODKI WŁASNE 9 803,00 0,00 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 - 11,77% Nr proj.- 15 1 981 114,00 1 193 919,00 0,00</b>											
<b>"Czesko-polski szlak grzybiowy - część wschodnia"</b>											
w tym:											
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017			Fundusze UE		10 608,14		10 608,14			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4117			Fundusze UE		1 826,02		1 826,02			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4127			Fundusze UE		260,02		260,02			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4507			Fundusze UE		19 563,26		1 968,26		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% ŚRODKI WŁASNE 391 235,00 212 167,00 179 088,00 0,00</b>											
w tym:											
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019			Dochody własne		1 872,38		1 872,38			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4119			Dochody własne		322,42		322,42			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4129			Dochody własne		46,47		46,47			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309			Dochody własne		3 451,22		346,22		3 105,00	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059			Dochody własne		385 562,51		209 579,51		175 983,00	
<b>Wskaźnik - 1,37% Nr proj.- 15 1 379 593,00 186 124,00 440 640,00 734 379,00</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		14 238,00		14 238,00		23 800,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4018			Fundusze UE		33 347,00		33 347,00		57 166,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118			Fundusze UE		5 732,00		5 732,00		9 826,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4128			Fundusze UE		3 614,00		3 614,00		1 399,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4178			Fundusze UE		50 376,00		26 163,00		11 093,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4218			Fundusze UE		11 520,00		6 678,00		826,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4308			Fundusze UE		339 714,00		44 744,00		188 885,00	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 6068			Fundusze UE		264 089,00				264 089,00	
<b>Wskaźnik - 34,46% ŚRODKI WŁASNE 475 379,00 18 450,00 147 645,00 254 878,00</b>											
w tym:											
	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009			Dochody własne		2 513,00		2 513,00		4 200,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021		
											W tym:	
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej 9.1. Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		45 366,00		10 244,00	17 561,00	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	3 019,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		1 111,00		251,00	430,00	430,00	430,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		13 555,00		6 117,00	3 408,00	4 030,00	4 030,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		7 298,00		4 207,00	650,00	2 441,00	2 441,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		227 420,00	18 450,00	29 313,00	118 377,00	61 280,00	61 280,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,00			161 917,00	161 917,00	161 917,00		
							17 757 197,58	1 089 732,30	4 888 484,11	1 282 018,67	311 250,00	185 712,50
							7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	0,00
							7 569,00		7 569,00	0,00	0,00	0,00
9.2. Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE		0,09%	Nr proj.- 93	24 600,00		24 600,00	0,00	0,00	0,00		
					20 910,00		20 910,00	0,00	0,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			20 910,00		20 910,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne			3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	0,00	
						3 690,00		3 690,00	0,00	0,00	0,00	
						1 884 905,03		1 884 905,03	0,00	0,00	0,00	
						1 224 391,43		7 224 391,43	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			186 333,29		186 333,29	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6207	Fundusze UE			1 038 058,14		1 038 058,14	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			660 513,60		660 513,60	0,00	0,00	0,00	
9.4. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidywalne niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej "Wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"	Wskaznik - 73,10% ŚRODKI OBCE		2,84%	Nr proj.- 82	764 981,17		16 000,00	252 018,67	311 250,00	185 712,50		
					559 212,50		0,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			559 212,50		174 300,00	217 875,00	167 037,50		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne			205 768,67		16 000,00	77 718,67	93 375,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			16 000,00		16 000,00	0,00	0,00		
						189 768,67		77 718,67	93 375,00	18 675,00		
						1 845 416,00	150 000,00	665 416,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
						1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			335 816,00	22 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	
9.5. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	Wskaznik - 52,30% ŚRODKI OBCE		49,04%	Nr proj.- 40	13 229 726,38	939 732,30	12 289 994,08	0,00	0,00	0,00		
					6 919 020,28	573 794,75	6 345 225,53	0,00	0,00	0,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
			Fundusze UE		6 036 823,72	500 240,75	5 536 582,97			
			Budżet Państwa		882 196,56	73 554,00	808 642,56			
			<i>Wskaźnik - 47,70% ŚRODKI WŁASNE</i>		6 310 706,10	3 65 937,55	5 944 768,55			0,00
			Dochody własne		6 061 008,87	363 937,55	5 695 071,32			
			Dochody własne		249 697,23		249 697,23			
					1 277 407,60		1 134 398,20	143 009,40	0,00	0,00
II.	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
	1 1 - Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpiecznie		3,08%	Nr proj.- 38	830 000,00		830 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 98,52% ŚRODKI OBCZE</i>			817 700,00		817 700,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		21 250,00		21 250,00			
			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	0,00
			Dochody własne		3 750,00		3 750,00			
			Dochody własne		8 550,00		8 550,00			
	1 2 - Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		0,56%	Nr proj.- 45	151 489,00		151 489,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			128 765,65		128 765,65	0,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		9 137,50		9 137,50			
			Fundusze UE		7 054,15		7 054,15			
			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	0,00
			Dochody własne		1 612,50		1 612,50			
			Dochody własne		1 244,85		1 244,85			
			Dochody własne		19 866,00		19 866,00			
					93 767,00		88 392,00	5 375,00	0,00	0,00
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu		0,35%	Nr proj.- 79	79 701,95		75 133,20	4 568,75	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			6 635,60		6 635,60			
			Fundusze UE		37 829,25		37 829,25			
			Fundusze UE		32 237,10		27 668,35	4 568,75		
			Fundusze UE		3 000,00		3 000,00			
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			14 065,05		13 258,80	806,25	0,00	0,00
			Dochody własne		1 700,40		1 700,40			
			Dochody własne		6 675,75		6 675,75			
			Dochody własne		4 548,90		3 742,65	806,25		
			Dochody własne		1 140,00		1 140,00			
					101 050,00		101 050,00	0,00	0,00	0,00
	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu		0,37%	Nr proj.- 83	85 892,50		85 892,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE</i>			85 892,50		85 892,50	0,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		15 157,50		15 157,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			15 157,50		15 157,50	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne		15 157,50		15 157,50			
	1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Łączy nas sport		0,37%	Nr proj.- 80	101 101,60		64 517,20	36 584,40	0,00	0,00



L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
	Projekt										
	Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE			85 936,36	54 839,62	31 096,74	0,00		
	w tym:		Fundusze UE			13 179,93	5 270,51	7 909,42			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4177	Fundusze UE			1 571,65	8 841,45	1 571,65			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4197	Fundusze UE			17 138,30	3 655,00	8 296,85			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4217	Fundusze UE			3 655,00	4 059,01	3 655,00			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4227	Fundusze UE			4 059,01	118,65	9 663,82			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4307	Fundusze UE			9 782,47	36 550,00				
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4437	Fundusze UE			36 550,00	9 677,58	5 487,66			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 6057	Fundusze UE			15 163,24	659,09	277,35			
	w tym:		ŚRODKI WŁASNE			2 054,87	1 670,55	1 464,15			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4179	Dochody własne			277,35	716,59	645,00			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4199	Dochody własne			3 134,70	21,35	1 705,38			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4219	Dochody własne			645,00	6 610,00				
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4229	Dochody własne			716,59	54 187,00	0,00			
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4309	Dochody własne			1 726,73					
	Dz. 926 Roz.	92605 § 4439	Dochody własne			6 610,00					
	Dz. 926 Roz.	92605 § 6059	Dochody własne			54 187,00					
12.	Program ERASMUS+					54 187,00	54 187,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		0,20%	Nr.proj.-43		54 187,00	54 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		100,00%	ŚRODKI OBCE		54 187,00	54 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
	OGÓLEM					26 974 796,80	1 108 182,30	20 309 998,93	4 178 124,07	1 192 779,00	185 712,50
	w tym:					4 422 680,15	18 450,00	2 169 820,75	1 750 886,40	483 523,00	
	I. WYDATKI BIEŻĄC		15,61%			836 030,17	78 450,00	352 155,70	346 190,91	719 233,50	
	Sr. Krajowe		2,93%			3 586 650,04	1 817 665,05	1 404 695,49	1 404 695,49	364 289,50	
	Sr. UE		12,66%			23 912 623,02	1 089 732,30	19 444 684,55	2 455 237,67	737 256,00	185 712,50
	II. WYDATKI MAJĄT		84,39%			8 776 809,21	461 991,55	7 632 648,99	408 201,67	255 292,00	18 675,00
	Sr. Krajowe		30,97%			15 135 813,81	627 740,75	11 812 035,56	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50
	Sr. UE		53,42%			28 335 303,17	1 108 182,30	21 614 505,30	4 206 124,07	1 220 779,00	185 712,50
	RAZEM		100,00%								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKI  
  
Andrzej Behan



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 118/XIV/19**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 listopada 2019 r.**

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

Dokonywane są zwiększenia dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na kwotę 26.500 złotych. Jednocześnie środki przeznacza się na działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków na:

- udziale własnym w zakresie stypendiów pomoc materialna dla uczniów – 30.000,-
- zieleni miejskiej – 262,-
- planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 – 96.000,-
- planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 17.500,-
- dotacjach dla przedszkoli niepublicznych – 120.000,-
- zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 55.000,-
- zadaniu „Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych” – 4.305,-

Jednocześnie dokonywane są zwiększenia planu wydatków na:

- remonty wiat przystankowych – 4.305
- zadanie „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury” – 67,-
- zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej” -67,-
- zadanie „Modernizacja placu zabaw na oś. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)” -61,-
- zadanie „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1” – 67,-
- zakup energii oświetlenia ulicznego – 75.000,-
- opłaty za gospodarowanie odpadami w zasobie komunalnym – 59.000,-
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia – 1.000,-
- zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – zmiana systemu dostawy energii cieplnej – 55.000,-
- dotacje dla punktu przedszkolnego Akademia Młodego Artysty – 30.000,-
- pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych poza miastem Nowa Ruda – 30.000,-
- funkcjonowanie targowisk miejskich – 8.500,-
- gospodarowanie odpadami – 50.000,-
- funkcjonowanie cmentarzu komunalnych – 10.000,-

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie na kwotę 37.924 w celu zapewnienia planu wydatków do końca bieżącego roku budżetowego (w tym odpis na ZFŚS, wykonanie koniecznych remontów).

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w sumie na kwotę 13.000 złotych (wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń).

Dokonywane są zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków dofinansowania dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Kwota 1.038.058,14

Dokonywane są zmiany w zakresie realizowanych projektów:

- „Czesko- polski szlak grzbietowy- część wschodnia” – 2.488,52
- Wspólnie dla kultury” – 1.815,40

Dokonywane są zmiany nazwy zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii” na zadanie o nazwie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”.

Dokonywane są zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Kiliński**

