

Uchwała Nr 128/XV/19

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 000,00	15 750,00	30 750,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 750,00	30 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	27 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	—	3 750,00	3 750,00
630	Turystyka	1 881 521,00	-1 700 000,00	181 521,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 881 521,00	-1 700 000,00	181 521,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	1 881 521,00	-1 700 000,00	181 521,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 420,81	121 978,00	1 362 398,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 420,81	121 978,00	1 362 398,81
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 152,81	20 000,00	66 152,81
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97 268,00	100 000,00	197 268,00
0830	Wpływy z usług	852 000,00	-90 000,00	762 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	—	32 978,00	32 978,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	89 000,00	114 000,00
750	Administracja publiczna	62 000,00	15 000,00	77 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	11 000,00	63 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	11 000,00	63 000,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	14 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	796 450,00	-796 450,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	796 450,00	-796 450,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	796 450,00	-796 450,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	9 772 125,00	-11 000,00	9 761 125,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 397 000,00	-161 000,00	3 236 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00	-200 000,00	3 020 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	-11 000,00	36 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 125,00	150 000,00	605 125,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 125,00	150 000,00	605 125,00
758	Różne rozliczenia	9 781 856,00	339 428,00	10 121 284,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 781 856,00	2 174,00	9 784 030,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 781 856,00	2 174,00	9 784 030,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	—	337 254,00	337 254,00

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	---	337 254,00	337 254,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 298,33	-486 954,00	3 197 344,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	-300 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 384 298,33	-186 954,00	3 197 344,33
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	3 384 298,33	-186 954,00	3 197 344,33
926	Kultura fizyczna i sport	7 293 926,32	-2 176 530,00	5 117 396,32
92601	Obiekty sportowe	7 291 220,32	-2 183 000,00	5 108 220,32
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	6 299 577,76	-1 700 000,00	4 599 577,76
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	808 642,56	-300 000,00	508 642,56
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	-183 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 706,00	6 470,00	9 176,00
0830	Wpływy z usług	406,00	970,00	1 376,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	5 500,00	7 800,00
	Suma:		-4 678 778,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	107 500,00	15 750,00	123 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	107 500,00	15 750,00	123 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	15 750,00	123 250,00
630	Turystyka	1 866 858,56	-1 700 000,00	166 858,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 866 858,56	-1 700 000,00	166 858,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 866 858,56	-1 700 000,00	166 858,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 935 102,12	171 978,00	6 107 080,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 102,12	171 978,00	6 107 080,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 916 026,12	32 978,00	2 949 004,12
4430	Różne opłaty i składki	2 743 900,00	50 000,00	2 793 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275 176,00	89 000,00	364 176,00
750	Administracja publiczna	405 308,37	4 000,00	409 308,37
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 670,37	0,00	392 670,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	45 942,25	1 211,00	47 153,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	8 107,75	214,00	8 321,75
4300	Zakup usług pozostałych	232 451,77	-6 900,00	225 551,77
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	90 842,73	4 918,00	95 760,73
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	15 325,87	557,00	15 882,87
75095	Pozostała działalność	12 638,00	4 000,00	16 638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 638,00	4 000,00	16 638,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	796 450,00	-796 450,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	796 450,00	-796 450,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	796 450,00	-796 450,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 407 297,00	2 173,00	8 409 470,00
80101	Szkoły podstawowe	8 407 297,00	2 173,00	8 409 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 407 297,00	2 173,00	8 409 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 250,00	-250 000,00	1 045 250,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 250,00	-300 000,00	513 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	813 250,00	-300 000,00	513 250,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	50 000,00	532 000,00
4260	Zakup energii	482 000,00	50 000,00	532 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	13 457 082,85	-2 126 229,00	11 330 853,85
92601	Obiekty sportowe	13 451 976,85	-2 132 699,00	11 319 277,85
4260	Zakup energii	895 000,00	50 000,00	945 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 680,00	-182 699,00	333 981,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 536 582,97	-1 700 000,00	3 836 582,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 503 713,88	-300 000,00	6 203 713,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 106,00	6 470,00	11 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	6 470,00	11 576,00
	Suma:		-4 678 778,00	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	105 065 710,31 zł	Przychody budżetu -	6 855 540,23 zł
Wydatki budżetu -	108 726 108,66 zł	Rozchody budżetu -	3 195 141,88 zł
Kwota deficytu -	-3 660 398,35 zł	Finansowanie deficytu -	3 660 398,35 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2021
							2019	2020	2021	
							1 859 321,62	1 118 537,00	147 150,00	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
	Badacz, matematyki i lingwisty - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej		0,47%	Nr proj.-20	140 106,72		140 106,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 87,19%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		122 154,93		122 154,93	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>		Fundusze UE		97 867,85		97 867,85			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		1 310,31		1 310,31			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		16 873,88		16 873,88			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		32,11		32,11			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		2 237,54		2 237,54			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		225,24		225,24			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		3 608,00		3 608,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		17 951,79		17 951,79	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Wskaźnik - 12,81%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		14 365,79		14 365,79			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		2 730,00		2 730,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		184,00		184,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		672,00		672,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	Nr proj.-46	824 386,87		431 986,87	245 250,00	147 150,00	
			2,75%							
	<i>"Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>	<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		700 728,84		367 188,84	208 462,50	125 077,50	
	<i>w tym:</i>		Fundusze UE		75 189,36		75 189,36			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		13 345,87		13 345,87			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		1 902,11		1 902,11			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		2 448,00		2 448,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		604 508,10		270 968,10	208 462,50	125 077,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		785,40		785,40			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		2 550,00		2 550,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4707	Fundusze UE		123 658,03		64 798,03	36 787,50	22 072,50	
	<i>w tym:</i>	<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		13 268,71		13 268,71			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		2 355,15		2 355,15			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		335,67		335,67			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		432,00		432,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		106 677,90		47 817,90	36 787,50	22 072,50	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		138,60		138,60			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		450,00		450,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4709	Dochody własne							

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 (...)

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 87,96%	ŚRODKI OBCZE		1 900 341,03		1 160 058,03	873 287,00	0,00	0,00
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			
		Wskaźnik - 12,04%	ŚRODKI WŁASNE		260 172,00		127 170,00	133 002,00	0,00	0,00
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			
		Wskaźnik - 0,49%	ŚRODKI OBCZE		1 688 303,00		494 384,00	1 193 919,00	0,00	0,00
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzecznos polita Polska 2007-2013										
2.1 Of priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy kulturalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
"Wspólnie dla kultury"										
		Wskaźnik - 85,18%	ŚRODKI OBCZE		1 26 071,00		148 008,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		15 961,20		15 961,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		4 779,42		4 779,42			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		539,00		539,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		24 285,00		24 285,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		9 324,00		9 324,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		3 090,00		3 090,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		68 092,38		68 092,38			
		Wskaźnik - 14,82%	ŚRODKI WŁASNE		21 937,00		21 937,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		2 800,82		2 800,82			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		843,96		843,96			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		95,00		95,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej 9.1 <i>Os. priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne</i> TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 2009 Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 Dz. 710 Roz. 71095 § 4219 Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	0,03%	Nr proj.- 44	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 2319	Dochoły własne	7 569,00					
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochoły własne	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej					13 257 553,82	1 089 732,30	2 888 484,11	8 782 374,91	311 250,00	185 712,50
9.1 Os. priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1. E-usługi publiczne					13 257 553,82	1 089 732,30	2 888 484,11	8 782 374,91	311 250,00	185 712,50
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach					7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 2319					7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Os. priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe					7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie										
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków numerycznych i zasobów mieszkaniowych Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Dz. 900 Roz. 90005 § 6207 Wskaźnik - 35,04% Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	0,08%	Nr proj.- 93	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE	20 910,00					
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochoły własne	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków numerycznych i zasobów mieszkaniowych					1 884 905,03	1 884 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057					1 224 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 Roz. 90005 § 6207					186 333,29					
Wskaźnik - 35,04%					660 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059					660 513,60					
9.4 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej					764 981,17	16 000,00	252 018,67	311 250,00	185 712,50	185 712,50
"Wymiana wysokociśniskich źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"										
9.5	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.4 - Wsparcie rewitalizacji terenów położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Dz. 900 Roz. 90005 § 6207 Wskaźnik - 26,90% Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	73,10%	ŚRODKI OBCIE	559 212,50	0,00	174 300,00	217 875,00	167 037,50	167 037,50
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	559 212,50					
			Wskaźnik - 26,90%	ŚRODKI WŁASNE	205 768,67	16 000,00	77 718,67	93 375,00	18 675,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochoły własne	16 000,00					
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne	189 768,67					
Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.4 - Wsparcie rewitalizacji terenów położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda					1 845 416,00	150 000,00	665 416,00	1 030 000,00	0,00	0,00
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057					1 509 600,00	127 500,00	506 600,00	875 500,00	0,00	0,00
Dz. 900 Roz. 90005 § 6207					335 816,00	22 500,00	158 816,00	154 500,00	0,00	0,00
Wskaźnik - 18,20%					335 816,00	22 500,00	158 816,00	154 500,00	0,00	0,00
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059					335 816,00	22 500,00	158 816,00	154 500,00	0,00	0,00
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059					335 816,00	22 500,00	158 816,00	154 500,00	0,00	0,00
9.5 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie 2.4 - Wsparcie rewitalizacji terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda					939 732,30	10 289 994,08	7 500 356,24	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
		<i>Wskaźnik - 46,69% ŚRODKI OBCE</i>			8 744 150,30	573 794,75	4 345 225,53	3 825 130,02		0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			8 161 953,74	500 240,75	3 836 582,97	3 825 130,02		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			582 196,56	73 554,00	508 642,56			
		<i>Wskaźnik - 53,31% ŚRODKI WŁASNE</i>			9 985 932,32	365 937,55	5 944 768,55	3 675 226,22		0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			9 736 235,09	365 937,55	5 695 071,32	3 675 226,22		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6060 Dochody własne			249 697,23					
					480 957,60		337 948,20	143 009,40		0,00
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
		<i>Wskaźnik - 63,34% ŚRODKI OBCE</i>			33 550,00		33 550,00	0,00		0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			21 250,00		21 250,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 36,66% ŚRODKI WŁASNE</i>			12 300,00		12 300,00	0,00		0,00
		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			
					151 489,00		151 489,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			128 765,65		128 765,65	0,00		0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			9 137,50		9 137,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			7 054,15		7 054,15			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			112 574,00		112 574,00			
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			22 723,35		22 723,35	0,00		0,00
		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			
					93 767,00		88 392,00	5 375,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			79 701,95		75 133,20	4 568,75		0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			6 635,60		6 635,60			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			37 829,25		37 829,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			32 237,10		27 668,35	4 568,75		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 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
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			1 280,40		1 280,40			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			6 675,75		6 675,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			4 968,90		4 162,65	806,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne			1 140,00		1 140,00			
					101 050,00		101 050,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			85 872,50		0,00	85 892,50		0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			85 892,50			85 892,50		
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			15 157,50		0,00	15 157,50		0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			15 157,50			15 157,50		
					101 101,60		64 517,20	36 584,40		0,00
		1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
		Łączy nas sport								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		85 936,36		54 839,62	31 096,74		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		13 179,93		5 270,51	7 909,42		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		1 571,65			1 571,65		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		16 653,30		8 356,45	8 296,85		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		3 655,00			3 655,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		4 544,01		4 544,01			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		9 782,47		118,65	9 663,82		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		36 550,00		36 550,00			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		15 165,24		9 677,58	5 487,66		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		2 130,87		735,09	1 395,78		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		277,35			277,35		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		2 972,70		1 508,55	1 464,15		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Dochody własne		645,00			645,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		802,59		802,59			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439	Dochody własne		1 726,73		21,35	1 705,38		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		6 610,00		6 610,00			
12	Program ERASMUS+				54 187,00		54 187,00	0,00	0,00	0,00
1:1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	<i>Nr proj. - 43</i>	<i>0,18%</i>		54 187,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	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					29 985 603,04	1 108 182,30	15 820 448,93	11 678 480,31	1 192 779,00	185 712,50
<i>w tym:</i>										
Ł WYDATKI BIEŻĄC					14,13%	18 450,00	2 176 720,75	1 750 886,40	483 523,00	
<i>Śr. krajowe</i>					<i>2,67%</i>	<i>836 801,11</i>	<i>352 926,70</i>	<i>346 190,91</i>	<i>119 233,50</i>	
<i>Śr. UE</i>					<i>11,46%</i>	<i>3 592 779,04</i>	<i>1 823 794,05</i>	<i>1 404 695,49</i>	<i>364 289,50</i>	
ŁŁ WYDATKI MAJĄT					85,87%	26 916 529,26	14 948 234,55	9 955 593,91	737 256,00	185 712,50
<i>Śr. krajowe</i>					<i>38,77%</i>	<i>12 152 035,43</i>	<i>7 332 648,99</i>	<i>4 083 427,89</i>	<i>235 292,00</i>	<i>18 675,00</i>
<i>Śr. UE</i>					<i>47,10%</i>	<i>14 764 493,83</i>	<i>627 740,75</i>	<i>5 872 166,02</i>	<i>481 964,00</i>	<i>167 037,50</i>
RAZEM					100,00%	31 346 109,41	1 108 182,30	11 706 480,31	1 220 779,00	185 712,50

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

DZIAŁ ROZDZ.	§	1	2	4		5	6	7	8					
				JEDN. REALIZ.	OKRES - REALIZ.									
Wyszczególnienie				ZRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2018		PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018		PLAN 2019		STUKTURA		
600				UM	2019	25 695,00	18 015,00	1 781 923,56	25 695,00	1 781 923,56	25 695,00	8,57%		
				UM	2019	25 695,00			25 695,00		25 695,00	0,12%		
				UM	2019	180 000,00			180 000,00		180 000,00	0,87%		
				UM	2019	180 000,00			180 000,00		180 000,00	0,87%		
				UM	2019	180 000,00			180 000,00		180 000,00	7,55%		
				UM	2019	180 000,00			180 000,00		180 000,00	0,38%		
				UM	2019	519 650,00			519 650,00		519 650,00	2,50%		
				UM	2019	519 650,00			519 650,00		519 650,00	0,28%		
				UM	2019	75 797,84			75 797,84		75 797,84	0,24%		
				UM	2019	75 797,84			75 797,84		75 797,84	0,19%		
				UM	2019	50 000,00			50 000,00		50 000,00	0,17%		
				UM	2019	50 000,00			50 000,00		50 000,00	0,02%		
				UM	2019	39 359,99			39 359,99		39 359,99	0,05%		
				UM	2019	39 359,99			39 359,99		39 359,99	0,07%		
				UM	2019	34 440,00			34 440,00		34 440,00	1,23%		
				UM	2019	34 440,00			34 440,00		34 440,00	0,10%		
				UM	2019	3 819,15			3 819,15		3 819,15	0,05%		
				UM	2019	3 819,15			3 819,15		3 819,15	0,07%		
				UM	2019	10 000,31			10 000,31		10 000,31	0,24%		
				UM	2019	10 000,31			10 000,31		10 000,31	0,02%		
				UM	2019	13 900,10			13 900,10		13 900,10	0,05%		
				UM	2019	13 900,10			13 900,10		13 900,10	0,07%		
				UM	2019	255 021,00			255 021,00		255 021,00	0,10%		
				UM	2019	255 021,00			255 021,00		255 021,00	0,05%		
				UM	2019	19 999,97			19 999,97		19 999,97	0,05%		
				UM	2019	19 999,97			19 999,97		19 999,97	0,02%		
				UM	2019	11 100,20			11 100,20		11 100,20	0,05%		
				UM	2019	11 100,20			11 100,20		11 100,20	0,92%		
				UM	2019	192 064,00			192 064,00		192 064,00	0,06%		
				UM	2019	192 064,00			192 064,00		192 064,00	0,26%		
				UM	2018 - 2019	12 915,00			12 915,00		12 915,00			
				UM	2018 - 2019	12 915,00			12 915,00		12 915,00			
				UM	2018 - 2019	53 136,00			53 136,00		53 136,00			

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych
Nr zadania - 200
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”
Nr zadania - 295
60016 Drogi publiczne gminne
Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)
Nr zadania - 126
Modernizacja drogi ul. Rzeszna
Nr zadania - 202
Odbudowa drogi ul. Fabryczna
Nr zadania - 203
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa
Nr zadania - 205
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)
Nr zadania - 218
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco
Nr zadania - 223
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II
Nr zadania - 234
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III
Nr zadania - 242
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka
Nr zadania - 263
Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry
Nr zadania - 268
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akcyjnej wraz z przebudowa łd (od Radkowskiej do Topolowej) - etap I
Nr zadania - 270
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widłokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym
Nr zadania - 276
Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórką wraz z budową oświetlenia
Nr zadania - 336
Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu
Nr zadania - 337
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelac-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 339						
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa		w tym: § - 6050 Dochody własne	53 136,00		53 136,00	
	Nr zadania - 364		UM 2018 - 2019	24 600,00		24 600,00	0,12%
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	Nr zadania - 366		UM 2019 - 2020	150 000,00		150 000,00	0,72%
	Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	90 000,00		90 000,00	
	Nr zadania - 367		UM 2019	60 000,00		60 000,00	
	60078 Usowanie skutków klęsk żywiołowych		w tym: § - 6050 Dochody własne	42 400,00		42 400,00	0,20%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu 1+050-2+410 [powódź 2012r.]		UM 2018 - 2019	8 040,00		8 040,00	0,04%
	Nr zadania - 340		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 710,00		5 710,00	0,03%
	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						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
	"Cesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM 2016 - 2019	263 864,07		263 864,07	1,27%
	Nr zadania - 15		w tym: § - 6057 Fundusze UE	54 284,56		54 284,56	
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		§ - 6059 Dochody własne	209 579,51		209 579,51	
	Nr zadania - 45		UM 2018 - 2019	132 440,00		132 440,00	0,64%
	700 Gros podarka mieszkaniowa		w tym: § - 6057 Fundusze UE	112 574,00		112 574,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		§ - 6059 Dochody własne	19 866,00		19 866,00	
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2019	2 358 450,00		2 358 450,00	11,35%
	Nr zadania - 105		w tym: § - 6050 Dochody własne	122 800,00		122 800,00	0,59%
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM 2019	122 800,00		122 800,00	
	Nr zadania - 106		w tym: § - 6050 Dochody własne	826 244,00		826 244,00	3,98%
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM 2019	826 244,00		826 244,00	
	Nr zadania - 107		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,34%
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM 2019	70 000,00		70 000,00	
	Nr zadania - 110		w tym: § - 6050 Dochody własne	154 500,00		154 500,00	0,74%
	Remonty dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2019	154 500,00		154 500,00	
	Nr zadania - 111		w tym: § - 6050 Dochody własne	112 053,00		112 053,00	0,54%
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2019	112 053,00		112 053,00	
	Nr zadania - 112		w tym: § - 6050 Dochody własne	722 700,00		722 700,00	3,48%
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM 2019	722 700,00		722 700,00	
	Nr zadania - 113		w tym: § - 6050 Dochody własne	337 947,00		337 947,00	1,63%
	Naliczenie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2019	337 947,00		337 947,00	
	Nr zadania - 345		w tym: § - 6060 Dochody własne	12 206,00		12 206,00	0,06%
710	Działalność usługowa						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2018 - 2019	57 276,58		57 276,58	0,28%
	Nr zadania - 130		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 276,58		12 276,58	0,06%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM 2019	45 000,00		45 000,00	0,22%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000,00		45 000,00	
750	Administracja publiczna						
				180 000,00		180 000,00	0,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			45 000,00		45 000,00	0,22%
	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	0,22%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		45 000,00		45 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			135 000,00		135 000,00	0,65%
	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 - II piętro		UM 2019	104 000,00		104 000,00	0,50%
	<i>w tym:</i> § - 6030	Dochoły 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	0,07%
	<i>w tym:</i> § - 6060	Dochoły własne		15 000,00		15 000,00	
	Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego - Rynek 11		UM 2019	16 000,00		16 000,00	0,08%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		16 000,00		16 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			123 690,00		123 690,00	0,60%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00		50 000,00	0,24%
	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup pojazdu ratowniczo - gasniczego dla JRG w Nowej Rudzie		UM 2019	50 000,00		50 000,00	0,24%
	<i>w tym:</i> § - 6620	Dochoły własne		50 000,00		50 000,00	
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			55 550,00		55 550,00	0,27%
	Razem bezpiecznie		UM 2017 - 2019	8 550,00		8 550,00	0,04%
	<i>w tym:</i> § - 6069	Dochoły własne		8 550,00		8 550,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP Słupiec		UM 2019	47 000,00		47 000,00	0,23%
	<i>w tym:</i> § - 6060	Dochoły własne		47 000,00		47 000,00	
75495	Pozostała działalność			18 140,00		18 140,00	0,09%
	Rozbudowa monitoringu miejskiego		UM 2019	18 140,00		18 140,00	0,09%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		18 140,00		18 140,00	
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,10%
80101	Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,10%
	Utwardzenie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarniej		UM 2018 - 2019	20 000,00		20 000,00	0,10%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		20 000,00		20 000,00	
855	Rozżina			621 376,00		621 376,00	2,99%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			621 376,00		621 376,00	2,99%
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		UM 2018 - 2020	372 150,00		372 150,00	1,79%
	<i>w tym:</i> § - 6067	Fundusze UE		307 150,00		307 150,00	
	<i>w tym:</i> § - 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	1,20%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		249 226,00		249 226,00	
900	Gos podarka komunalna i ochrona środowiska			4 489 996,50		4 489 996,50	21,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			87 000,00		87 000,00	0,42%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Kranicowa, Szpitalna”		UM 2018 - 2019	43 500,00		43 500,00	0,21%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		43 500,00		43 500,00	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widłokowa, Zielonka		UM 2018 - 2019	43 500,00		43 500,00	0,21%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		43 500,00		43 500,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			202 432,00		202 432,00	0,97%
	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury		UM 2019	51 862,00		51 862,00	0,25%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		51 862,00		51 862,00	
	Budowa placu zabaw przy ul. Kranicowej		UM 2019	51 862,00		51 862,00	0,25%
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochoły własne		51 862,00		51 862,00	
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1		UM 2019	46 846,00		46 846,00	0,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 117						
	Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 846,00		46 846,00	
	Nr zadania - 124		UM 2019	51 862,00		51 862,00	0,25%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		w tym: § - 6050 Dochody własne	51 862,00		51 862,00	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			4 095 814,50		4 095 814,50	19,71%
	Nr zadania - 32		UM 2016 - 2019	1 884 905,03		1 884 905,03	9,07%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	186 333,29		186 333,29	
			§ - 6059 Dochody własne	660 513,60		660 513,60	
			§ - 6207 Fundusze UE	1 038 058,14		1 038 058,14	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych			665 416,00		665 416,00	3,20%
	Nr zadania - 97		UM 2018 - 2020	506 600,00		506 600,00	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	158 816,00		158 816,00	
			§ - 6059 Dochody własne	249 650,47		249 650,47	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja			390 000,00		390 000,00	1,88%
	Nr zadania - 332		UM 2019	249 650,47		249 650,47	1,20%
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej			390 000,00		390 000,00	1,88%
	Nr zadania - 334		UM 2019	390 000,00		390 000,00	1,88%
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP			905 843,00		905 843,00	4,36%
	Nr zadania - 343		UM 2019	905 843,00		905 843,00	4,36%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		w tym: § - 6230 Pozyczka z WFOŚiGW	94 750,00		94 750,00	0,46%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny			25 000,00		25 000,00	0,12%
	Nr zadania - 322		UM 2019	25 000,00		25 000,00	0,12%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa			30 000,00		30 000,00	0,14%
	Nr zadania - 323		UM 2019	30 000,00		30 000,00	0,14%
	Budowa latarni solarnej ul. Kolowa			20 000,00		20 000,00	0,10%
	Nr zadania - 324		UM 2019	20 000,00		20 000,00	0,10%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaulek			13 160,00		13 160,00	0,06%
	Nr zadania - 360		UM 2019	13 160,00		13 160,00	0,06%
	Budowa oświetlenia w ciągu komunikacyjnym - os. Piastowskie			6 590,00		6 590,00	0,03%
	Nr zadania - 363		UM 2019	6 590,00		6 590,00	0,03%
	90095 Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00	0,05%
	Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 3			10 000,00		10 000,00	0,05%
	Nr zadania - 329		UM 2019	10 000,00		10 000,00	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116 Biblioteki			87 000,00		87 000,00	0,42%
	Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)			87 000,00		87 000,00	0,42%
	Nr zadania - 123		UM 2019	40 000,00		40 000,00	0,19%
	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czytelni MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"			40 000,00		40 000,00	0,19%
	Nr zadania - 127		UM 2019	47 000,00		47 000,00	0,23%
926	Kultura fizyczna i sport						
	92601 Obiekty sportowe			47 000,00		47 000,00	0,23%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przetrzyni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda			11 606 867,38	939 732,30	10 667 135,08	51,33%
	Nr zadania - 40		UM 2017 - 2019	11 563 707,38	939 732,30	10 623 975,08	51,12%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	4 336 823,72	500 240,75	3 836 582,97	49,51%
			§ - 6059 Budżet Państwa	582 196,56	73 554,00	508 642,56	
			§ - 6059 Dochody własne	6 061 008,87	365 937,55	5 695 071,32	
			§ - 6660 Dochody własne	249 697,23		249 697,23	
	Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej		UM 2019	20 000,00		20 000,00	0,10%



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 128/XV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 337.254 złote. Środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Jednocześnie środki przeznacza się na:

- zakup energii (woda, prąd, ciepło) dla funkcjonowania obiektów sportowych – 50.000;
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których ma udział Miasto Nowa Ruda – 50.000
- energię oświetlenia ulicznego miasta – 50.000
- nadzór nad zadaniem „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)” - 300

Dokonyje się również zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” - 186.954,-

W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.174 złote. Środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7 – 2.173,-
- nadzór nad zadaniem „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Orkana (budżet obywatelski)” - 1,-

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.470 złotych w związku z darowiznami oraz usługami na rzecz Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Środki zwiększają plan wydatków na imprezy sportowe i kultury fizycznej.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,- złotych w związku ze środkami z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w sumie o kwotę 15.750 złotych tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.000
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.750

jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków na zarząd nad drogami miejskimi.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 32.978 złotych tytułem uzyskanych odszkodowań w zakresie szkód w zasobie mieszkaniowym miasta. Jednocześnie środki zwiększają plan wydatków na zasób lokalowy.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 89.000 złotych w związku z wyegzekwowanymi zaległościami za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami w zasobie komunalnym.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 20.000
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000
- otrzymanych zapisów, spadków i darowizn – 11.000
- podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 200.000
- podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne – 50.000
- podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000

jednocześnie zmniejszając plan dochodów tytułem:

- wpływ z różnych opłat (gospodarka nieruchomościami – 20.000
- z usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – 90.000

- podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 200.000
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.000
- opłaty skarbowej – 50.000
- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 150.000

Dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia dochodów i wydatków na następujących zadaniach:

- „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 1.700.000 (dofinansowanie UE)
- „Razem bezpieczniej” - 796.450 (dofinansowanie UE)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na projekt „Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Nowa Ruda – miasto przyjazne pszczołom”- 300.000
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Nowej Rudzie” - 1.700.000 - (dofinansowanie UE)
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Nowej Rudzie” - 300.000 – dofinansowanie budżetu państwa
- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – przebudowa parkietu” – 183.000 – dofinansowanie budżetu państwa.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na promocję o kwotę 6.900 złotych. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Wspólnie dla kultury”.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ
n. n. u. d. l.
Tomasz Kiliński