

Uchwała Nr 321/XXXV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 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 z 2016 r. Dz.U. poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948 z 2017 poz. 730), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260, poz 191 z 2017r.). 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 | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 80 000 | 80 000 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | ----- | 80 000 | 80 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 000 | 101 697 | 107 697 |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 000 | 101 697 | 107 697 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 101 697 | 107 697 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 150 | 8 198 | 9 348 |
| 80104 | Przedszkola | 1 150 | 400 | 1 550 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 150 | 400 | 1 550 |
| 80110 | Gimnazja | | 7 798 | 7 798 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | ----- | 7 798 | 7 798 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 107 492 | 107 492 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 107 492 | 107 492 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | ----- | 107 492 | 107 492 |
| Suma: | | | 297 387 | |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 035 530 | 80 000 | 2 115 530 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 035 530 | 80 000 | 2 115 530 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 035 530 | 80 000 | 2 115 530 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 254 000 | 0 | 254 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 000 | 0 | 254 000 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 41 103 | -12 060 | 29 043 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 897 | 12 060 | 224 957 |
| 750 | Administracja publiczna | 74 178 | 101 697 | 175 875 |
| 75095 | Pozostała działalność | 74 178 | 101 697 | 175 875 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 500 | 85 629 | 146 129 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 231 | 14 339 | 26 570 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447 | 1 729 | 3 176 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | 70 000 | 70 000 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | | 50 000 | 50 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | ----- | 50 000 | 50 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 20 000 | 20 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | ----- | 20 000 | 20 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 112 534 | -64 946 | 1 047 588 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 112 534 | -64 946 | 1 047 588 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 24 404 | -3 404 | 21 000 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 088 130 | -61 542 | 1 026 588 |
| 758 | Różne rozliczenia | 384 652 | -60 000 | 324 652 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 384 652 | -60 000 | 324 652 |
| 4810 | Rezerwy | 384 652 | -60 000 | 324 652 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 030 | 58 198 | 142 228 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 29 680 | 50 000 | 79 680 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 29 680 | 50 000 | 79 680 |
| 80104 | Przedszkola | | 38 000 | 400 | 38 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 000 | 400 | 38 400 |
| 80110 | Gimnazja | | 16 350 | 7 798 | 24 148 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 16 350 | 7 798 | 24 148 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 355 680 | 0 | 355 680 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 161 888 | 0 | 161 888 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 060 | -80 | 7 980 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 76 880 | -1 400 | 75 480 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 948 | 1 480 | 78 428 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 193 792 | 0 | 193 792 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 000 | -80 | 6 920 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 125 824 | -1 400 | 124 424 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 968 | 1 480 | 62 448 |
| 855 | Rodzina | | | 27 060 | 27 060 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 27 060 | 27 060 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 27 060 | 27 060 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 577 228 | 75 378 | 10 652 606 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 10 577 228 | 75 378 | 10 652 606 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | 7 828 798 | 91 368 | 7 920 166 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | 2 748 430 | -15 990 | 2 732 440 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 719 000 | 10 000 | 729 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 494 000 | 0 | 494 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 464 000 | 11 500 | 475 500 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 | -11 500 | 18 500 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 225 000 | 10 000 | 235 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 225 000 | 10 000 | 235 000 |
| | | | Suma: | 297 387 | |

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r., dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. 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.
- Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 267/XXVIII/16 z dnia 28.12.2016r. dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dochody budżetu - | 95 641 492 zł | Przychody budżetu - | 12 500 000 zł |
| Wydatki budżetu - | 105 501 492 zł | Rozchody budżetu - | 2 640 000 zł |
| Kwota deficytu - | -9 860 000 zł | Rozdysponowanie nadwyżki | 9 860 000 zł |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

| KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących | DOTACJE | | | RAZEM |
|---|---|--------------|----------------|------------------|------------------|
| | | PRZEDMIOTOWE | CELOWE | PODMIOTOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 47 816 | 2 370 880 | 2 418 696 |
| 750 | Administracja publiczna | | 45 571 | | 45 571 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 45 571 | | 45 571 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 45 571 | | 45 571 |
| Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | | |
| | Miasto Wałbrzych | | 38 002 | | 38 002 |
| Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" | | | | | |
| | Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE | | 7 569 | | 7 569 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | | 5 000 | 5 000 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | 5 000 | 5 000 |
| 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 5 000 | 5 000 |
| Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji | | | | | |
| | Komisariat Policji w Nowej Rudzie | | | 1 000 | 1 000 |
| Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych | | | | | |
| | Komisariat Policji w Nowej Rudzie | | | 4 000 | 4 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 245 | | 1 245 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 245 | | 1 245 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 245 | | 1 245 |
| Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym | | | | | |
| | Powiat Kłodzki | | 1 245 | | 1 245 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000 | | 1 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 000 | | 1 000 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 000 | | 1 000 |
| Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" | | | | | |
| | Gmina Nowa Ruda | | 1 000 | | 1 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 365 880 | 2 365 880 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | | | | | |
| | Miejski Ośrodek Kultury | | | 1 515 880 | 1 515 880 |
| 92116 | Biblioteki | | | 850 000 | 850 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 850 000 | 850 000 |
| Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej | | | | | |
| | Miejska Biblioteka Publiczna | | | 850 000 | 850 000 |
| DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 955 848 | 1 868 000 | 2 823 848 |
| 710 | Działalność usługowa | | 7 000 | | 7 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 7 000 | | 7 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 7 000 | | 7 000 |
| Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy | | | | | |
| | Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy | | 7 000 | | 7 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 868 000 | 1 868 000 |
| 80104 | Przedszkola | | | 1 778 000 | 1 778 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 778 000 | 1 778 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|----------------|---------|----------------|
| Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) | | | | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "BAJKA" | | | 474 309 | 474 309 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” | | | 512 885 | 512 885 |
| | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | | | 790 806 | 790 806 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 90 000 | 90 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 90 000 | 90 000 |
| Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) | | | | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty" | | | 90 000 | 90 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 187 800 | | 187 800 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 86 250 | | 86 250 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 86 250 | | 86 250 |
| Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 86 250 | | 86 250 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 88 550 | | 88 550 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 88 550 | | 88 550 |
| Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 88 550 | | 88 550 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 13 000 | | 13 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 13 000 | | 13 000 |
| Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 10 000 | | 10 000 |
| Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 3 000 | | 3 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 471 048 | | 471 048 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 426 048 | | 426 048 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 426 048 | | 426 048 |
| Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 426 048 | | 426 048 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 45 000 | | 45 000 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 45 000 | | 45 000 |
| Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 45 000 | | 45 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 000 | | 35 000 |
| 85418 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | | 30 000 | | 30 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 000 | | 30 000 |
| Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 30 000 | | 30 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 5 000 | | 5 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000 | | 5 000 |
| Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 5 000 | | 5 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000 | | 20 000 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | 20 000 | | 20 000 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000 | | 20 000 |
| Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku | | 20 000 | | 20 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 235 000 | | 235 000 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | <i>235 000</i> | | <i>235 000</i> |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 235 000 | | 235 000 |
| Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | | | |
| | Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | | 235 000 | | 235 000 |
| RAZEM: | | | 1 003 664 | 4 238 880 | 5 242 544 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

| DZIAŁ ROZDZ. § | 3 | | | 4 | | PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017 | PLAN 2017 | STRUKT- URA | |
|----------------------|---|---|---|--|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | Wyszczególnienie | | | JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OKRES REALIZ. 2017 | | | | ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017 |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | | | | 4 500 | 4 500 | 0,01% | |
| 02001 | Gospodarka leśna | | | | | 4 500 | 4 500 | 0,01% | |
| | Budowa wiaty na szlaku turystycznym w lesie komunalnym | | | UM | 2017 | 4 500 | 4 500 | 0,01% | |
| | Nr zadania - 217 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 4 500 | 4 500 | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | 8 785 444 | 240 860 | 25,35% | |
| 60004 | Lokalne transporty zbiorowe | | | | | 30 000 | 30 000 | 0,09% | |
| | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.) | | | UM | 2017 | 30 000 | 30 000 | 0,09% | |
| | Nr zadania - 183 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 30 000 | 30 000 | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | 8 032 971 | 240 860 | 23,11% | |
| | Przebudowa ul. Swidnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie | | | UM | 2015 - 2019 | 6 726 471 | 240 860 | 19,24% | |
| | Nr zadania - 1 | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | | 4 598 356 | 4 598 356 | | |
| | | | | § - 6059 Budżet Państwa | | 350 492 | 350 492 | | |
| | | | | § - 6059 Dochody własne | | 1 777 623 | 1 536 763 | | |
| | | | | UM | 2015 - 2018 | 1 306 500 | 1 306 500 | 3,88% | |
| | "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | | | | | 1 078 225 | 1 078 225 | | |
| | Nr zadania - 9 | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | | 228 275 | 228 275 | | |
| | | | | § - 6059 Dochody własne | | 200 000 | 200 000 | 0,59% | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | 200 000 | 200 000 | 0,59% | |
| | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie | | | UM | 2017 | 200 000 | 200 000 | 0,59% | |
| | Nr zadania - 212 | | | w tym: § - 6300 Dochody własne | | 200 000 | 200 000 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | 257 473 | 257 473 | 0,76% | |
| | Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jasmin | | | UM | 2017 | 112 051 | 112 051 | 0,33% | |
| | Nr zadania - 144 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 112 051 | 112 051 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II | | | UM | 2016 - 2017 | 3 725 | 3 725 | 0,01% | |
| | Nr zadania - 206 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 3 725 | 3 725 | | |
| | Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie | | | UM | 2016 - 2017 | 16 697 | 16 697 | 0,05% | |
| | Nr zadania - 207 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 16 697 | 16 697 | | |
| | Budowa zatok parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie | | | UM | 2017 | 125 000 | 125 000 | 0,37% | |
| | Nr zadania - 209 | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | | 125 000 | 125 000 | | |
| 60078 | Usuwanie skałków klęsk żywiołowych | | | | | 265 000 | 265 000 | 0,79% | |
| | Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1+050 [powódź lipiec 2012r.] | | | UM | 2017 | 265 000 | 265 000 | 0,79% | |
| | Nr zadania - 213 | | | w tym: § - 6050 Budżet Państwa | | 205 000 | 205 000 | | |
| | | | | § - 6050 Dochody własne | | 60 000 | 60 000 | | |
| 630 | Turystyka | | | | | 1 851 431 | 1 851 431 | 5,49% | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | 1 851 431 | 1 851 431 | 5,49% | |
| | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | | | UM | 2016 - 2017 | 1 451 431 | 1 451 431 | 4,31% | |
| | Nr zadania - 15 | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | | 1 390 422 | 1 390 422 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|---|-------------------------|-----------|---|-----------|-------|
| | <i>Nr zadania - 15</i> | | Dochoły własne | 61 009 | | 61 009 | |
| | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | | UM 2016 - 2018 | 400 000 | | 400 000 | 1,19% |
| | <i>Nr zadania - 25</i> | | § - 6057 Fundusze UE | 340 000 | | 340 000 | |
| | | | § - 6059 Dochoły własne | 60 000 | | 60 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 812 024 | | 812 024 | 2,41% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | UM 2017 | 224 957 | | 224 957 | 0,67% |
| | Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami | | § - 6060 Dochoły własne | 224 957 | | 224 957 | |
| | <i>Nr zadania - 52</i> | | UM 2017 | 587 067 | | 587 067 | 1,74% |
| | Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | | § - 6050 Dochoły własne | 587 067 | | 587 067 | |
| | <i>Nr zadania - 208</i> | | | 490 544 | | 490 544 | 1,46% |
| 710 | Działalność usługowa | | | 52 395 | | 52 395 | 0,16% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | UM 2016 - 2017 | 19 500 | | 19 500 | 0,06% |
| | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie | | § - 6050 Dochoły własne | 19 500 | | 19 500 | |
| | <i>Nr zadania - 202</i> | | UM 2016 - 2017 | 12 600 | | 12 600 | 0,04% |
| | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda | | § - 6050 Dochoły własne | 12 600 | | 12 600 | |
| | <i>Nr zadania - 203</i> | | | 20 295 | | 20 295 | 0,06% |
| | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie | | UM 2016 - 2017 | 20 295 | | 20 295 | |
| | <i>Nr zadania - 204</i> | | § - 6050 Dochoły własne | 20 295 | | 20 295 | |
| 71035 | Cmentarze | | | 438 149 | | 438 149 | 1,30% |
| | Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego | | UM 2017 | 194 945 | | 194 945 | 0,58% |
| | <i>Nr zadania - 197</i> | | § - 6050 Dochoły własne | 194 945 | | 194 945 | |
| | Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz) | | UM 2017 | 140 000 | | 140 000 | 0,42% |
| | <i>Nr zadania - 198</i> | | § - 6050 Dochoły własne | 140 000 | | 140 000 | |
| | Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach | | UM 2017 | 103 204 | | 103 204 | 0,31% |
| | <i>Nr zadania - 199</i> | | § - 6050 Dochoły własne | 103 204 | | 103 204 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 018 013 | | 1 018 013 | 3,02% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | UM 2017 | 7 000 | | 7 000 | 0,02% |
| | Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107 | | § - 6050 Dochoły własne | 7 000 | | 7 000 | 0,02% |
| | <i>Nr zadania - 189</i> | | | 7 000 | | 7 000 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 169 067 | | 169 067 | 0,50% |
| | "Wspólnie dla kultury" | | UM 2017 | 81 067 | | 81 067 | 0,24% |
| | <i>Nr zadania - 4</i> | | § - 6067 Fundusze UE | 68 907 | | 68 907 | |
| | Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska | | § - 6069 Dochoły własne | 12 160 | | 12 160 | |
| | <i>Nr zadania - 39</i> | | UM 2017 | 88 000 | | 88 000 | 0,26% |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | 74 800 | | 74 800 | |
| | | | § - 6059 Dochoły własne | 13 200 | | 13 200 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 841 946 | | 841 946 | 2,50% |
| | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | | UM 2016 - 2017 | 841 946 | | 841 946 | 2,50% |
| | <i>Nr zadania - 19</i> | | § - 6057 Fundusze UE | 327 289 | | 327 289 | |
| | | | § - 6059 Dochoły własne | 57 757 | | 57 757 | |
| | | | § - 6067 Fundusze UE | 388 365 | | 388 365 | |
| | | | § - 6069 Dochoły własne | 68 535 | | 68 535 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | | 990 000 | | 990 000 | 2,94% |
| 75412 | Ochotnicze strażnice | | | 970 000 | | 970 000 | 2,88% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|-------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|
| | Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gąsieniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków | | UM 2016 - 2017 | 920 000 | | 920 000 | 2,73% |
| | Nr zadania - 29 | | | | | | |
| | | | § - 6067 Fundusze UE | 512 000 | | 512 000 | |
| | | | § - 6069 Dochody własne | 408 000 | | 408 000 | |
| | Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec | | UM 2017 | 50 000 | | 50 000 | 0,15% |
| | Nr zadania - 221 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 50 000 | | 50 000 | |
| | 75495 Pozostała działalność | | | 20 000 | | 20 000 | 0,06% |
| | Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1 | | UM 2017 | 20 000 | | 20 000 | 0,06% |
| | Nr zadania - 219 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 20 000 | | 20 000 | |
| | 801 Oświata i wychowanie | | | 411 500 | | 411 500 | 1,22% |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | 60 000 | | 60 000 | 0,18% |
| | Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 | | MZSZ.NR1 2017 | 10 000 | | 10 000 | 0,03% |
| | Nr zadania - 102 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 10 000 | | 10 000 | |
| | Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdwieckiej 66 | | MZSZ.NR1 2017 | 50 000 | | 50 000 | 0,15% |
| | Nr zadania - 220 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 50 000 | | 50 000 | |
| | 80104 Przedszkola | | | 9 500 | | 9 500 | 0,03% |
| | Zakup kuchni gazowej szóstopalmikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie | | PRZEDSZ.NR2 2017 | 9 500 | | 9 500 | 0,03% |
| | Nr zadania - 188 | | | | | | |
| | | | § - 6060 Dochody własne | 9 500 | | 9 500 | |
| | 80110 Gimnazja | | | 342 000 | | 342 000 | 1,01% |
| | Uwładzenie placu z odwodnieniem oraz przebudowa przejścia podziemnego przy budynku A Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie | | UM 2017 | 222 000 | | 222 000 | 0,66% |
| | Nr zadania - 215 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 222 000 | | 222 000 | |
| | Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie | | UM 2017 | 120 000 | | 120 000 | 0,36% |
| | Nr zadania - 216 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 120 000 | | 120 000 | |
| | 855 Rodzina | | | 27 060 | | 27 060 | 0,08% |
| | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków | | | 27 060 | | 27 060 | 0,08% |
| | Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na złobek | | UM 2017 | 27 060 | | 27 060 | 0,08% |
| | Nr zadania - 218 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 27 060 | | 27 060 | |
| | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 13 808 672 | | 13 332 565 | 39,55% |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 189 599 | | 189 599 | 0,56% |
| | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej | | UM 2016 - 2017 | 189 599 | | 189 599 | 0,56% |
| | Nr zadania - 205 | | | | | | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 189 599 | | 189 599 | |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 181 000 | | 1 181 000 | 3,50% |
| | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | UM 2017 - 2018 | 1 181 000 | | 1 181 000 | 3,50% |
| | Nr zadania - 16 | | | | | | |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | 1 003 850 | | 1 003 850 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 177 150 | | 177 150 | |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 12 368 073 | | 11 891 966 | 33,27% |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | UM 2016 - 2018 | 2 574 357 | | 2 485 943 | 7,37% |
| | Nr zadania - 26 | | | | | | |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | 1 964 305 | | 1 892 695 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 610 052 | | 593 248 | |
| | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdwieckiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej | | UM 2016 - 2018 | 5 456 147 | | 5 068 454 | 15,03% |
| | Nr zadania - 30 | | | | | | |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | 4 387 594 | | 4 058 055 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 1 068 553 | | 1 010 399 | |
| | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej | | UM 2016 - 2018 | 925 597 | | 925 597 | 2,75% |
| | Nr zadania - 31 | | | | | | |
| | | | § - 6057 Fundusze UE | 903 097 | | 903 097 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|
| | <i>Nr zadania - 31</i> | | Dochoły własne | 22 500 | | 22 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6059 | 22 500 | | | |
| | Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie | | UM | 614 577 | | 614 577 | 1,82% |
| | <i>Nr zadania - 32</i> | | Fundusze UE | 266 319 | | 266 319 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6057 | 266 319 | | | |
| | | | Dochoły własne | 348 258 | | 348 258 | |
| | | | UM | 1 558 035 | | 1 558 035 | 4,62% |
| | Ograniczenie emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie | | 2017 - 2018 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 41</i> | | Dochoły własne | 800 000 | | 800 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6057 | 800 000 | | | |
| | | | Dochoły własne | 758 035 | | 758 035 | |
| | | | UM | 1 239 360 | | 1 239 360 | 3,68% |
| | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna) | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 181</i> | | Dochoły własne | 1 239 360 | | 1 239 360 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 1 239 360 | | | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 70 000 | | 70 000 | 0,21% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (S) | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 166</i> | | Dochoły własne | 30 000 | | 30 000 | 0,09% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 30 000 | | | |
| | Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelc i Kolowej | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 194</i> | | Dochoły własne | 20 000 | | 20 000 | 0,06% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 20 000 | | | |
| | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 214</i> | | Dochoły własne | 20 000 | | 20 000 | 0,06% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 20 000 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 89 720 | | 89 720 | 0,27% |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 2017 | | | | |
| | Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej | | UM | 89 720 | | 89 720 | 0,27% |
| | <i>Nr zadania - 34</i> | | Fundusze UE | 76 262 | | 76 262 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6057 | 76 262 | | | |
| | | | Dochoły własne | 13 458 | | 13 458 | |
| | | | UM | 6 140 844 | | 6 140 844 | 18,22% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 6 140 844 | | 6 140 844 | 16,22% |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 2017 - 2018 | | | | |
| | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda | | UM | 5 646 844 | | 5 646 844 | 16,75% |
| | <i>Nr zadania - 40</i> | | Fundusze UE | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6057 | 3 000 000 | | | |
| | | | Dochoły własne | 2 646 844 | | 2 646 844 | |
| | Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 51</i> | | UM | 18 500 | | 18 500 | 0,05% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6060 | 18 500 | | | |
| | Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 196</i> | | Dochoły własne | 41 500 | | 41 500 | 0,12% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 41 500 | | | |
| | Zakup i montaż systemu obsługi klienta na obiekcie pływalni w Nowej Rudzie - Słupcu | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 210</i> | | Dochoły własne | 50 000 | | 50 000 | 0,15% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 50 000 | | | |
| | Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni | | 2017 | | | | |
| | <i>Nr zadania - 211</i> | | UM | 384 000 | | 384 000 | 1,14% |
| | | <i>w tym:</i> | § - 6050 | 237 000 | | 237 000 | |
| | | | Dochoły własne | 147 000 | | 147 000 | |
| | | | UM | 34 429 752 | | 34 429 752 | 100,00% |
| | OGÓŁEM | | | 716 967 | | 716 967 | 100,00% |
| | w tym: ŚRODKI OBCE | | | 401 149 | | 401 149 | 61,61% |
| | Budżet Państwa | | | 792 492 | | 792 492 | 2,35% |
| | Fundusze UE | | | 20 379 791 | | 19 978 642 | 59,26% |
| | ŚRODKI WŁASNE | | | 13 257 469 | | 12 941 651 | 38,39% |
| | Dochoły własne | | | 315 818 | | 12 941 651 | 38,39% |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2017r.

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZTY LUB PLAN PRZED 2015 | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | KOSZTY PO ROKU 2019 |
|------|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|---------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |
| 1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | | | 14 596 842 | 258 426 | 7 789 345 | 6 459 071 | 90 000 | | |
| | 1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej | | | 670 000 | | 280 000 | 300 000 | 90 000 | | |
| | Badacz, matematyki i lingwisty - noworudzki noblista; Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE | | 636 500 | | 266 000 | 285 000 | 85 500 | | |
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE | | 569 500 | | 238 000 | 255 000 | 76 500 | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa | | 67 000 | | 28 000 | 30 000 | 9 000 | | |
| | | Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE | | 33 500 | | 14 000 | 15 000 | 4 500 | | |
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne | | 33 500 | | 14 000 | 15 000 | 4 500 | | |
| | 1.2 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działanie 4.5 Bezpieczeństwo | | | 920 000 | | 920 000 | 0 | 0 | | |
| | Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków błęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków | | 1,64% | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 55,65% ŚRODKI OBCE | | 512 000 | | 512 000 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE | | 512 000 | | 512 000 | 0 | 0 | | |
| | | Wskaźnik - 44,35% ŚRODKI WŁASNE | | 408 000 | | 408 000 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne | | 408 000 | | 408 000 | 0 | 0 | | |
| | 1.3 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja | | | 121 300 | 17 566 | 103 734 | 0 | 0 | | |
| | Jesteśmy gotowi na sukces | | 0,22% | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 63,08% ŚRODKI OBCE | | 76 511 | 10 373 | 66 138 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE | | 60 129 | 8 667 | 51 462 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE | | 10 513 | 1 493 | 9 020 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE | | 1 369 | 213 | 1 156 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4177 Fundusze UE | | 919 | | 919 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4217 Fundusze UE | | 709 | | 709 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4227 Fundusze UE | | 1 705 | | 1 705 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE | | 1 167 | | 1 167 | | | | |
| | w tym: | Wskaźnik - 36,92% ŚRODKI WŁASNE | | 44 789 | 7 193 | 37 596 | 0 | 0 | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne | | 36 000 | 6 000 | 30 000 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne | | 6 905 | 996 | 5 909 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne | | 1 208 | 172 | 1 036 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne | | 158 | 25 | 133 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4179 Dochody własne | | 106 | | 106 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4219 Dochody własne | | 82 | | 82 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4229 Dochody własne | | 196 | | 196 | | | | |
| | | Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne | | 134 | | 134 | | | | |
| | 1.4. Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej | | | | | | | | | |

| L.p. | Program | WSKAŹNIK | STRUKTURA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015 | PLAN 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 | KOSZTY PO ROKU 2019 |
|------|---|--|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tumachowie | | 23,03% | Nr proj.-1 | 12 885 542 | 240 860 | 6 485 611 | 6 159 071 | 0 | |
| | | Wskaźnik - 72,07% ŚRODKI OBCE | | | 9 287 000 | | 4 948 848 | 4 338 152 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE | | | 8 695 500 | | 4 598 356 | 4 097 144 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Budżet Państwa | | | 591 500 | | 350 492 | 241 008 | | |
| | | Wskaźnik - 27,93% ŚRODKI WŁASNE | | | 3 598 542 | 240 860 | 1 536 763 | 1 820 919 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne | | | 3 598 542 | 240 860 | 1 536 763 | 1 820 919 | | |
| 2 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | | | | 18 430 497 | 387 693 | 10 616 503 | 7 280 012 | 146 289 | |
| | 2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. | | | | 3 087 222 | | 1 451 431 | 1 635 791 | 0 | |
| | "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | Wskaźnik - 90,08% ŚRODKI OBCE | | Nr proj.-15 | 2 780 844 | | 1 390 422 | 1 390 422 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 2 780 844 | | 1 390 422 | 1 390 422 | | |
| | | Wskaźnik - 9,92% ŚRODKI WŁASNE | | | 306 378 | | 61 009 | 245 369 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | Nr proj.-30 | 306 378 | | 61 009 | 245 369 | 0 | |
| | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodziekiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej | Wskaźnik - 81,18% ŚRODKI OBCE | | | 5 311 820 | 329 539 | 4 058 055 | 924 226 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE | | | 5 311 820 | 329 539 | 4 058 055 | 924 226 | | |
| | | Wskaźnik - 18,82% ŚRODKI WŁASNE | | | 1 231 652 | 58 154 | 1 010 399 | 163 099 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne | | | 1 231 652 | 58 154 | 1 010 399 | 163 099 | | |
| | Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Stupieckiej | Wskaźnik - 89,76% ŚRODKI OBCE | | Nr proj.-31 | 2 444 929 | | 925 597 | 1 519 332 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE | | | 2 194 529 | | 903 097 | 1 291 432 | 0 | |
| | | Wskaźnik - 10,24% ŚRODKI WŁASNE | | | 250 400 | | 22 500 | 227 900 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne | | | 250 400 | | 22 500 | 227 900 | | |
| | "Wspólnie dla kultury" | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | Nr proj.-4 | 578 222 | | 296 006 | 141 108 | 141 108 | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE | | | 491 489 | | 251 605 | 119 942 | 119 942 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE | | | 44 370 | | 14 790 | 14 790 | 14 790 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE | | | 7 650 | | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE | | | 1 095 | | 365 | 365 | 365 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE | | | 60 333 | | 20 111 | 20 111 | 20 111 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 59 560 | | 37 154 | 11 203 | 11 203 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE | | | 249 574 | | 107 728 | 70 923 | 70 923 | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 68 907 | | 68 907 | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne | | | 86 733 | | 44 401 | 21 166 | 21 166 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne | | | 7 830 | | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne | | | 1 350 | | 450 | 450 | 450 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne | | | 192 | | 64 | 64 | 64 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne | | | 10 647 | | 3 549 | 3 549 | 3 549 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne | | | 10 511 | | 6 557 | 1 977 | 1 977 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne | | | 44 043 | | 19 011 | 12 516 | 12 516 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne | | | 12 160 | | 12 160 | | | |

| L.P. | Program | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZTYK. LUB PLAN. PRZED 2015 | PLAN 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 | KOSZTY PO ROKU 2019 |
|------|---|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 3 058 035 | 1 558 035 | 1 500 000 | 0 | | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Dochody własne | | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne | | | 2 258 035 | 758 035 | 1 500 000 | | | |
| | "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | | | | 2 718 617 | 1 316 980 | 1 396 456 | 5 181 | | |
| | | Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCZE | | | 2 278 500 | 1 087 133 | 1 186 988 | 4 379 | | |
| | w tym: | Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE | | | 18 615 | 7 446 | 7 446 | 3 723 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4117 Fundusze UE | | | 3 200 | 1 280 | 1 280 | 640 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4127 Fundusze UE | | | 380 | 182 | 182 | 16 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4307 Fundusze UE | | | 99 855 | | 99 855 | | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE | | | 2 156 450 | 1 078 225 | 1 078 225 | | | |
| | | Wskaźnik - 16,19% ŚRODKI WŁASNE | | | 440 117 | 229 847 | 209 468 | 802 | | |
| | w tym: | Dz. 600 Roz. 60013 § 4019 Dochody własne | | | 3 285 | 1 314 | 1 314 | 657 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4119 Dochody własne | | | 565 | 226 | 226 | 113 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4129 Dochody własne | | | 96 | 32 | 32 | 32 | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 4309 Dochody własne | | | 17 621 | 17 621 | | | | |
| | | Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne | | | 418 550 | 228 275 | 190 275 | | | |
| 9 | Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | 17 989 914 | 88 414 | 10 102 311 | 7 799 189 | 0 | |
| | 9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne | | | | | | | | | |
| | Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE | | | 1 211 797 | 854 947 | 356 850 | 0 | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE | | | 1 030 026 | 726 704 | 303 322 | 0 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE | | | 9 236 | 7 105 | 2 131 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE | | | 1 587 | 1 221 | 366 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE | | | 226 | 174 | 52 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 6057 Fundusze UE | | | 11 050 | 2 550 | 8 500 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE | | | 619 562 | 327 289 | 292 273 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 388 365 | 388 365 | | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Dochody własne | | | 181 771 | 128 243 | 53 528 | 0 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Dochody własne | | | 1 630 | 1 254 | 376 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Dochody własne | | | 281 | 216 | 65 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Dochody własne | | | 40 | 31 | 9 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 6059 Dochody własne | | | 1 950 | 450 | 1 500 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Dochody własne | | | 109 335 | 57 757 | 51 578 | | | |
| | | Wskaźnik - 75,61% ŚRODKI OBCZE | | | 68 535 | 68 535 | | | | |
| | 9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 75,61% ŚRODKI OBCZE | | | 3 213 937 | 88 414 | 2 485 943 | 639 580 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE | | | 2 430 167 | 71 610 | 1 892 695 | 465 862 | 0 | |
| | | Wskaźnik - 24,39% ŚRODKI WŁASNE | | | 783 770 | 16 804 | 593 248 | 173 718 | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne | | | 783 770 | 16 804 | 593 248 | 173 718 | 0 | |
| | Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 3,98% | | | 2 229 154 | 1 114 577 | 1 114 577 | 0 | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015 | PLAN 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 | KOSZTY PO ROKU 2019 | |
|------|---|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Wskaznik - 68,75% ŚRODKI OBCE |
| | | | | | 1 532 638 | | 766 319 | 766 319 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE | | | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE | | | 532 638 | | 266 319 | 266 319 | | | |
| | | Wskaźnik - 31,25% ŚRODKI WŁASNE | | | 696 516 | | 348 258 | 348 258 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne | | | 696 516 | | 348 258 | 348 258 | | | |
| | 9.3 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20,26% Nr proj.- 40 | | 5 646 844 | 5 688 182 | | 0 | |
| | | | | | 6 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE | | | 6 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| | | Wskaźnik - 47,07% ŚRODKI WŁASNE | | | 5 335 026 | | 2 646 844 | 2 688 182 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne | | | 5 335 026 | | 2 646 844 | 2 688 182 | | | |
| | 10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | 1/1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska miejskiego; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych | | | | | | | | | | |
| | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,40% Nr proj.- 16 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 0 | |
| | | | | | 2 091 850 | | 1 020 000 | 1 020 000 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE | | | 101 150 | | 16 150 | 33 150 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE | | | 1 990 700 | | 1 003 850 | 986 850 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 369 150 | | 180 000 | 180 000 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne | | | 17 850 | | 2 850 | 5 850 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne | | | 351 300 | | 177 150 | 174 150 | | | |
| | 11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem | | | | | | | | | | |
| | Razem bezpieczniej | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,73% Nr proj.- 38 | | 5 000 | 962 000 | | 0 | |
| | | | | | 821 950 | | 4 250 | 817 700 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE | | | 25 500 | | 4 250 | 21 250 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE | | | 796 450 | | 796 450 | 796 450 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 145 050 | | 750 | 144 300 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne | | | 4 500 | | 750 | 3 750 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne | | | 140 550 | | 140 550 | 140 550 | | | |
| | 1.2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych | | | | | | | | | | |
| | Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,63% Nr proj.- 25 | | 456 250 | 456 250 | | 0 | |
| | | | | | 775 624 | | 387 812 | 387 812 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE | | | 95 624 | | 47 812 | 47 812 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 680 000 | | 340 000 | 340 000 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 136 876 | | 68 438 | 68 438 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne | | | 16 876 | | 8 438 | 8 438 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 120 000 | | 60 000 | 60 000 | | | |
| | 1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | |
| | Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,14% Nr proj.- 18 | | 75 638 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 68 074 | | 68 074 | 0 | | 0 | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 68 074 | | 68 074 | 68 074 | | 0 | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015 | PLAN 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 | KOSZTY PO ROKU 2019 |
|---|--------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 7 564 | | 7 564 | | | |
| | | | 0,26% Nr proj.- 34 | | 148 220 | | 148 220 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 | Fundusze UE | | 9 146 | | 9 146 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 | Fundusze UE | | 12 988 | | 12 988 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 | Fundusze UE | | 27 591 | | 27 591 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 6057 | Fundusze UE | | 76 262 | | 76 262 | | | |
| | w tym: | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 22 233 | | 22 233 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 | Dochody własne | | 1 614 | | 1 614 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4219 | Dochody własne | | 2 292 | | 2 292 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 | Dochody własne | | 4 869 | | 4 869 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 6059 | Dochody własne | | 13 458 | | 13 458 | | | |
| | | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | | 97 020 | | 32 340 | 64 680 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 82 467 | | 27 489 | 54 978 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 14 553 | | 4 851 | 9 702 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 44 301 | | 23 904 | 20 397 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 37 652 | | 20 316 | 17 336 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCE | | | 5 304 | | 3 978 | 1 326 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 | Fundusze UE | | 918 | | 688 | 230 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 | Fundusze UE | | 132 | | 98 | 34 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 | Fundusze UE | | 5 828 | | 2 257 | 3 571 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 | Fundusze UE | | 13 295 | | 13 295 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 | Fundusze UE | | 12 175 | | 12 175 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE | | | 6 649 | | 3 588 | 3 061 | 0 | 0 |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Dochody własne | | 936 | | 702 | 234 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 | Dochody własne | | 163 | | 122 | 41 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 | Dochody własne | | 24 | | 18 | 6 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 | Dochody własne | | 1 030 | | 399 | 631 | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 | Dochody własne | | 2 347 | | 2 347 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 | Dochody własne | | 2 149 | | 2 149 | | | |
| | | Wskaźnik - 0,13% Nr proj.- 37 | | | 74 400 | | 37 200 | 37 200 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 63 240 | | 31 620 | 31 620 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 11 160 | | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 11 160 | | 5 580 | 5 580 | | |
| | | Wskaźnik - 0,27% Nr proj.- 39 | | | 149 714 | | 91 835 | 57 879 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 | Fundusze UE | | 127 256 | | 78 059 | 49 197 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 6 783 | | 1 696 | 5 087 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 1 173 | | 293 | 880 | | |
| Promocja turystyczna atrakcji górniczych | | | | | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | | 63 240 | | 31 620 | 31 620 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 63 240 | | 31 620 | 31 620 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 11 160 | | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 11 160 | | 5 580 | 5 580 | | |
| | | Wskaźnik - 0,27% Nr proj.- 39 | | | 149 714 | | 91 835 | 57 879 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 | Fundusze UE | | 127 256 | | 78 059 | 49 197 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 6 783 | | 1 696 | 5 087 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 1 173 | | 293 | 880 | | |
| Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska | | | | | | | | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU- -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT.WVK. LUB PLAN. PRZED 2015 | PLAN 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 | KOSZTY PO ROKU 2019 |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 | Fundusze UE | | 167 | | 42 | 125 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 | Fundusze UE | | 5 924 | | 1 228 | 4 696 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 | Fundusze UE | | 7 269 | | | 7 269 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 31 140 | | | 31 140 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 | Fundusze UE | | 74 800 | | 74 800 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | SRODKI WŁASNE | | 22 458 | | 13 776 | 8 682 | 0 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 | Dochody własne | | 1 198 | | 300 | 898 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 | Dochody własne | | 207 | | 52 | 155 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 | Dochody własne | | 29 | | 7 | 22 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 | Dochody własne | | 1 046 | | 217 | 829 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 | Dochody własne | | 1 283 | | | 1 283 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 5 495 | | | 5 495 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 | Dochody własne | | 13 200 | | 13 200 | | | |
| | | | | | 55 947 046 | 795 533 | 30 578 546 | 24 336 678 | 236 289 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | |
| | | | | | I. WYDATKI BIEŻĄC | 5,20% | 1 433 821 | 1 382 469 | 1 691 | |
| | | | | | <i>Śr. krajowe</i> | <i>0,55%</i> | <i>158 332</i> | <i>132 372</i> | <i>855</i> | |
| | | | | | <i>Śr. UE</i> | <i>4,65%</i> | <i>1 275 489</i> | <i>1 250 097</i> | <i>836</i> | |
| | | | | | II. WYDATKI MAJĄT | 94,80% | 29 144 725 | 22 954 209 | 703 | |
| | | | | | <i>Śr. krajowe</i> | <i>29,99%</i> | <i>8 366 083</i> | <i>8 025 006</i> | <i>361</i> | |
| | | | | | <i>Śr. UE</i> | <i>64,81%</i> | <i>20 778 642</i> | <i>14 929 203</i> | <i>342</i> | |
| | | | | | RAZEM | 100,00% | 30 578 546 | 24 336 678 | 2 394 | |

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Planowany stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|--------------|---------------------------|----------|--|---------------|---------------|--|---|
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 80101 | 0,00 | 29 300 | 29 300 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 80101 | 0,00 | 26 000 | 26 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GIMNAZJUM NR 2 | 80110 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GIMNAZJUM NR 1 | 80110 | 0,00 | 24 200 | 24 200 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 94 500 | 94 500 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 321/XXXV/17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017

Dokonyje się wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2016:

- w wysokości 80.000 złotych - dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”

- w wysokości 91.368 – dotyczy zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” - oświetlenie ul. Kłodzka

- w wysokości 16.124 - dotyczy zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” - oświetlenie ul. Kłodzka

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 400 złotych tytułem darowizny na rzecz Przedszkola Nr 2 w Nowej Rudzie.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 101.697 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.798 w związku ze sprzedażą złomu w jednostce Gimnazjum Nr 1. Jednocześnie środki te przeznacza się na dalsze prace remontowe w/w jednostce.

Oszczędności w zakresie:

- wydatków na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-2+410(powódź lipiec 2012r) – etap I” – 60.000

- wydatków w zakresie gospodarki gruntami – 12.060,-

- planu wydatków na emisje obligacji komunalnych – 3.404

- wydatków na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” – 59.614

- odsetek od obligacji komunalnych – 61.542

- odstąpienia od realizacji zadania „Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”

- zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych” -11.500

proponuje się przeznaczyć na:

- nowe zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek" – 27.060 (dokumentacja)

- nowe zadanie pod nazwą "Monitoring wizyjny przejścia podziemnego do Gimnazjum Nr 1" – 20.000

- nowe zadanie pod nazwa "Modernizacja sieci elektrycznej w budynku szkolnym przy ul. Świdnickiej 66" - 50.000

- nowe zadanie pod nazwą "Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby OSP Nowa Ruda - Słupiec" – 50.000

- prace remontowe w obecnym budynku Gimnazjum Nr 1 – 50.000

- zadanie „Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie” - 11.500

- zwiększenie planu dotacji na organizację zajęć sportowych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 10.000

- roboty dodatkowe na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - 27.500

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 60.000 złotych. Jednocześnie środki przeznacza się na wydatki zadania „Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1.050 (powódź lipiec 2012)”

Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota 2.960,-

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej – Miejski Zespół Szkół Nr 1 . Kwota 10./000 złotych.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-2+410(powódź lipiec 2012r) – etap I” na „Odbudowa drogi ul. Zagórze w kilometrażu 0+660-1.050 (powódź lipiec 2012)”

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7,8.

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński