

Uchwała Nr 404/XLIV/18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 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 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		2 500,00	2 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 500,00	2 500,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	----	2 500,00	2 500,00
758	Różne rozliczenia	9 340 463,00	203 233,00	9 543 696,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 340 463,00	203 233,00	9 543 696,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 340 463,00	203 233,00	9 543 696,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 105,10	5 105,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	5 105,10	5 105,10
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	----	5 105,10	5 105,10
926	Kultura fizyczna i sport		190 000,00	190 000,00
92601	Obiekty sportowe	-----	190 000,00	190 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	----	190 000,00	190 000,00
Suma:			400 838,10	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	2 135 791,00	0,00	2 135 791,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 135 791,00	0,00	2 135 791,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	8 519,14	8 519,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	1 503,38	1 503,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	1 472,10	1 472,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	259,78	259,78
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	208,70	208,70
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	36,83	36,83
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	4 462,50	4 462,50
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	----	787,50	787,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 815 422,00	-14 662,44	1 800 759,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	320 369,00	-2 587,49	317 781,51
801	Oświata i wychowanie	9 647 484,00	203 233,00	9 850 717,00
80101	Szkoły podstawowe	6 824 942,00	199 658,00	7 024 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 942,00	199 658,00	7 024 600,00
80104	Przedszkola	2 822 542,00	3 575,00	2 826 117,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 074 999,00	2 420,00	2 077 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 543,00	1 155,00	748 698,00
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
85195	Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	14 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	1 500,00	14 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 100,00	7 605,10	1 514 705,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 507 100,00	7 605,10	1 514 705,10
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 105,10	10 205,10

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 502 000,00	2 500,00	1 504 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	838 446,00	188 500,00	1 026 946,00
92601	Obiekty sportowe	508 446,00	190 000,00	698 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 446,00	190 000,00	698 446,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000,00	-1 500,00	328 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	500,00	280 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
Suma:		400 838,10		

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2018 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	103 202 737,10 zł	Przychody budżetu -	9 338 321,78 zł
Wydatki budżetu -	103 764 096,20 zł	Rozchody budżetu -	8 776 962,68 zł
Kwota deficytu -	-561 359,10 zł	Finansowanie deficytu -	561 359,10 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 2018 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 972	2 523 580	2 584 552	
750	Administracja publiczna		46 027		46 027	
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458	
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej						
Miasto Wałbrzych			38 458		38 458	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569	
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"						
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE			7 569		7 569	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		12 700		12 700	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700	
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700	
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	
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie						
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			7 700		7 700	
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			2 523 580	2 523 580	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 629 080	1 629 080	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 629 080	1 629 080	
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej						
Miejski Ośrodek Kultury				1 629 080	1 629 080	
92116	Biblioteki			894 500	894 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500	
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej						
Miejska Biblioteka Publiczna				894 500	894 500	
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 097 055	2 185 429	3 282 484	
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						

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			2 185 429	2 185 429
80104	Przedszkola			2 074 999	2 074 999
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 074 999	2 074 999
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			864 619	864 619
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 430	110 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii		190 100		190 100
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
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				
85203	Ośrodki wsparcia		534 955		534 955
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		489 955		489 955
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		489 955		489 955
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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				
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		35 000		35 000
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				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
			50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport		280 000		280 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		280 000		280 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		280 000		280 000
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		280 000		280 000
RAZEM:			1 158 027	4 709 009	5 867 036

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ		Wyszczególnienie										PLAN	STRUKTURA	
ROZDZ.												2018		
§												PRZED 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8							
600	Transport i łączność													
60004	Lokalny transport zbiorowy													
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)												11 368 942	7 188 774	27,36%
Nr zadania - 201												30 000	30 000	0,11%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie													
Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczowie												11 368 942	4 202 824	16,00%
Nr zadania - 1												10 062 442	2 934 324	11,17%
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"												6 732 073	1 963 427	
Nr zadania - 9												3 330 369	970 897	
w tym: § - 6057 Fundusze UE												1 306 500	1 268 500	4,83%
w tym: § - 6057 Fundusze UE												1 078 225	1 078 225	
§ - 6059 Dochody własne												228 275	190 275	
60014	Drogi publiczne powiatowe													1,14%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie												300 000	300 000	1,14%
Nr zadania - 299												300 000	300 000	
60016	Drogi publiczne gminne													
Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II												2 425 950	2 425 950	9,23%
Nr zadania - 202												1 040 000	1 040 000	3,96%
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezna												25 000	25 000	0,10%
Nr zadania - 205												25 000	25 000	
Odbudowa drogi ul. Fabryczna												591 980	591 980	2,25%
Nr zadania - 220												591 980	591 980	
Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)												280 000	280 000	1,07%
Nr zadania - 232												280 000	280 000	
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)												13 284	13 284	0,05%
Nr zadania - 234												13 284	13 284	
Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II												243 929	243 929	0,93%
Nr zadania - 245												243 929	243 929	
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa												30 000	30 000	0,11%
Nr zadania - 295												30 000	30 000	
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)												55 970	55 970	0,21%
Nr zadania - 343												55 970	55 970	
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa												35 000	35 000	0,13%
Nr zadania - 344												35 000	35 000	
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - kontynuacja do ul. Kombatanów												23 787	23 787	0,09%
Nr zadania - 347												23 787	23 787	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5		UM	57 000		57 000	0,22%
	Nr zadania - 355		w tym: § - 6050 Dochody własne	57 000		57 000	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		UM	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 356		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			230 000		230 000	0,88%
	Przebudowa ul. Zagórze - etap II		UM	230 000		230 000	0,88%
	Nr zadania - 276		w tym: § - 6050 Dochody własne	230 000		230 000	
	630 Turystyka			2 335 791		2 335 791	8,89%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 335 791		2 335 791	8,89%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM	1 635 791		1 635 791	6,23%
	Nr zadania - 15		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 390 422		1 390 422	
			§ - 6059 Dochody własne	245 369		245 369	
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov		UM	500 000		500 000	1,90%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6057 Fundusze UE	425 000		425 000	
			§ - 6059 Dochody własne	75 000		75 000	
	Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis		UM	200 000		200 000	0,76%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6067 Fundusze UE	170 000		170 000	
			§ - 6069 Dochody własne	30 000		30 000	
	700 Gospodarka mieszkaniowa			1 025 000		1 025 000	3,90%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 025 000		1 025 000	3,90%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	100 000		100 000	0,38%
	Nr zadania - 100		w tym: § - 6060 Dochody własne	100 000		100 000	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	850 000		850 000	3,24%
	Nr zadania - 101		w tym: § - 6050 Dochody własne	850 000		850 000	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuski, Krancowa, Szpitalna		UM	30 000		30 000	0,11%
	Nr zadania - 303		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Modernizacja stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		UM	45 000		45 000	0,17%
	Nr zadania - 354		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	
	710 Działalność usługowa			435 427		435 427	1,66%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego			21 000		21 000	0,08%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przynależnego do ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	21 000		21 000	0,08%
	Nr zadania - 130		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	71035 Ciężarze			414 427		414 427	1,58%
	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I		UM	337 700		337 700	1,29%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	337 700		337 700	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	76 727		76 727	0,29%
	Nr zadania - 228		w tym: § - 6050 Dochody własne	76 727		76 727	
	750 Administracja publiczna			187 860		187 860	0,72%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 000		65 000	0,25%
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO		UM	50 000		50 000	0,19%
	Nr zadania - 127		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym		UM	15 000		15 000	0,06%
	Nr zadania - 129		w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000		15 000	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			122 860		122 860	0,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
Promocja turystyczna atrakcji górniczych							
Nr zadania - 37							
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE	UM	2017 - 2018	34 860	34 860	0,13%
			§ - 6059 Dochody własne		29 631	29 631	
Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska							
Nr zadania - 39							
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE	UM	2018	88 000	88 000	0,33%
			§ - 6059 Dochody własne		74 800	74 800	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
75412	Ochotnicze straż pożarne						
Razem bezpieczniej							
Nr zadania - 38							
	w tym:	§ - 6067 Fundusze UE	UM	2017 - 2018	937 000	937 000	3,57%
			§ - 6069 Dochody własne		796 450	796 450	
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe						
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej							
Nr zadania - 336							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	150 000	150 000	0,57%
					150 000	150 000	
855	Rodzina						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek							
Nr zadania - 340							
	w tym:	§ - 6050 Budżet Państwa	UM	2017 - 2018	1 340 000	1 340 000	5,10%
			§ - 6050 Dochody własne		840 000	840 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
Budowa łapcza rumoszu ul. Towarowa							
Nr zadania - 315							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	20 000	20 000	0,08%
					20 000	20 000	
Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widołkowa, Zielonka							
Nr zadania - 346							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	30 000	30 000	0,11%
					30 000	30 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 16							
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE	UM	2017 - 2018	2 371 767	1 181 000	4,53%
			§ - 6059 Dochody własne		2 017 917	1 003 850	
Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza							
Nr zadania - 120							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	20 000	20 000	0,08%
					20 000	20 000	
Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej							
Nr zadania - 121							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	7 000	7 000	0,03%
					7 000	7 000	
Budowa piłkochwyłów na Plac Matejki							
Nr zadania - 123							
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	UM	2018	10 000	10 000	0,04%
					10 000	10 000	
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI							
Nr zadania - 124							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 26							
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE	UM	2016 - 2018	3 375 523	2 485 943	3,39%
			§ - 6059 Dochody własne		1 892 695	465 862	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul.							
Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej							
Nr zadania - 30							
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE		2016 - 2018	5 855 779	3 568 454	8,71%
					2 287 325	1 999 226	

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 30							
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			§ - 6059	Dochody własne	1 073 498	288 099	
Nr zadania - 32			UM	2016 - 2018	1 306 794	1 306 794	4,97%
			§ - 6057	Fundusze UE	516 611	516 611	
			§ - 6059	Dochody własne	790 183	790 183	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynku SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)							
Nr zadania - 333							
			§ - 6050	Dochody własne	350 000	350 000	1,33%
Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"							
Nr zadania - 352							
			§ - 6050	Dochody własne	350 000	350 000	
			UM	2018	798 322	798 322	3,04%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debry-Zagórze			§ - 6050	Pożyczka z WFOŚiGW	55 000	55 000	0,21%
Nr zadania - 348			UM	2018	20 000	20 000	0,08%
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Górską			§ - 6050	Dochody własne	20 000	20 000	
Nr zadania - 349			UM	2018	10 000	10 000	0,04%
Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna			§ - 6050	Dochody własne	10 000	10 000	
Nr zadania - 350			UM	2018	25 000	25 000	0,10%
Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna			§ - 6050	Dochody własne	25 000	25 000	
926 Kultura fizyczna i sport							
92601 Obiekty sportowe							
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda			§ - 6057	Fundusze UE	5 706 081	5 687 508	21,65%
Nr zadania - 40			§ - 6059	Dochody własne	5 706 081	5 687 508	21,65%
			UM	2017 - 2018	5 167 635	5 149 062	19,60%
			UM	2018	2 985 628	2 985 628	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			§ - 6059	Dochody własne	2 182 007	2 163 434	
Nr zadania - 103			UM	2018	30 000	30 000	0,11%
Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16			§ - 6050	Dochody własne	30 000	30 000	
Nr zadania - 338			UM	2018	26 000	26 000	0,10%
Dostawa wraz z montażem piłkochwyty przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie			§ - 6050	Dochody własne	26 000	26 000	
Nr zadania - 339			UM	2018	30 000	30 000	0,11%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu			§ - 6050	Dochody własne	30 000	30 000	
Nr zadania - 351			UM	2018	250 000	250 000	0,95%
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni			§ - 6050	Dochody własne	250 000	250 000	
Nr zadania - 353			UM	2017 - 2018	2 446	2 446	0,01%
Budowa grot solno-jodowej w kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu oraz wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda			§ - 6050	Dochody własne	2 446	2 446	
Nr zadania - 357			UM	2018	200 000	200 000	0,76%
			§ - 6050	Dochody własne	50 000	50 000	
			§ - 6050	Dotacja z UMWD	150 000	150 000	
					44 895 061	18 622 912	100,00%
OGÓŁEM							
w tym:			§ - 6050	Dochody własne	27 389 247	13 899 349	52,91%
			§ - 6050	Dotacja z UMWD	840 000	840 000	3,20%
			§ - 6050	Fundusze UE	150 000	150 000	0,57%
			§ - 6050	SKODKI WŁASNE	26 399 247	12 909 349	49,14%
			§ - 6050	Dochody własne	17 505 814	12 372 800	47,09%
			§ - 6050	Pożyczka z WFOŚiGW	16 707 492	11 574 478	44,06%
					798 322	798 322	3,04%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH												
L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.											
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edycji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły			1,62%		Nr proj.: 20		825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
Technicznej			88,65% ŚRODKI OBCIE		731 392		294 880	349 102	87 410	0	0	0
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				233 705	65 592	111 435	56 678		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				40 481	11 410	19 270	9 801		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				5 289	1 366	2 600	1 323		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				18 224		14 416	3 808		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				193					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				386 519	203 760	182 759			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				46 981	12 559	18 622	15 800		
w tym:			11,35% ŚRODKI WŁASNE		93 625		16 592	61 607	15 426	0	0	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne				34 095	4 428	19 665	10 002		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne				5 909	778	3 401	1 730		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne				799	106	459	234		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne				3 216		2 544	672		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne				43 503	11 251	32 252			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne				6 103	29	3 286	2 788		
1.2. Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja												
Jesteśmy gotowi na sukces			0,10% Nr proj.: 33		52 425			52 425	0	0	0	0
			69,16% ŚRODKI OBCIE		36 238			36 238	0	0	0	0
w tym:			Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE				27 739		27 739			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE				3 758		3 758			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE				410		410			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE				4 351		4 351			
w tym:			30,84% ŚRODKI WŁASNE		16 167			16 167	0	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne				12 000		12 000			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne				3 187		3 187			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne				432		432			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne				48		48			
			Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne				500		500			
1.3. Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa - Podziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wąbrzeńskiej												
Przebudowa ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie			25,48% Nr proj.: 1		12 996 766		10 062 442	2 934 324	0	0	0	0
			66,91% ŚRODKI OBCIE		8 695 500		6 732 073	1 963 427	0	0	0	0
w tym:			Fundusze UE				6 732 073	1 963 427				
			33,09% ŚRODKI WŁASNE		4 301 266		3 310 369	970 897	0	0	0	0

Lp.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. "Wspólnie dla kultury"	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 w tym:	Dochody własne		4 301 266	3 330 369	970 897			
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		14 039 902	6 777 281	5 480 541	1 782 080	0	
			1,13% Nr proj. - 4		578 222	296 006	141 108	141 108	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		44 370	14 790	14 790	14 790	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		7 650	2 550	2 550	2 550		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		1 095	365	365	365		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		60 333	20 111	20 111	20 111		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		54 620	32 214	11 203	11 203		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 Fundusze UE		4 940					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		249 574	107 728	70 923	70 923		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE		68 907	68 907				
			Wskaźnik - 45,00% ŚRODKI WŁASNE		86 733	44 401	21 166	21 166	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		7 830	2 610	2 610	2 610		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		1 350	450	450	450		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		192	64	64	64		
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017 Fundusze UE	Wskaźnik - 83,81% ŚRODKI OBCIE		2 278 500	1 087 133	1 186 988	4 379	0	
			1,13% Nr proj. - 9		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		40 117	220 847	209 468	802	0	
			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			
			6,41% Nr proj. - 15		3 271 582	1 635 791	1 635 791	1 635 791	0	
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2 780 844	1 390 422	1 390 422		0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		2 780 844	1 390 422	1 390 422			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Cmentarnej Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		490 738	245 369	245 369	245 369	0	
			11,48% Nr proj. - 30		5 855 779	3 568 454	2 287 325	0	0	
			Wskaźnik - 81,67% ŚRODKI OBCIE		4 782 281	2 783 055	1 999 226	0	0	

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			KLAS. BUDŻETOWA	RA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
			20,31%		Nr proj. - 40	10 358 697	18 573	5 149 062	5 191 062	0	0
			Wskaźnik - 57,92% ŚRODKI OBCIE			5 999 820		2 985 628	3 014 192	0	0
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			5 999 820		2 985 628	3 014 192	0	0
			Wskaźnik - 42,08% ŚRODKI WŁASNE			4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	0
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	0	0
10.1	Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych					2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	0	0
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda					2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	0	0
			Wskaźnik - 84,96% ŚRODKI OBCIE			2 071 467	1 024 250	1 047 217	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE			53 550	20 400	33 150	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE			2 017 917	1 003 850	1 014 067	0	0	0
			Wskaźnik - 15,04% ŚRODKI WŁASNE			366 600	180 750	185 850	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne			12 750	3 600	9 150	0	0	0
			Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne			353 850	177 150	176 700	0	0	0
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska					2 821 536	114 063	2 107 463	600 000	0	0
11.1	Osprawy turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov					2 821 536	114 063	2 107 463	600 000	0	0
	Razem bezpieczniej					2 821 536	114 063	2 107 463	600 000	0	0
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			967 000	5 000	962 000	0	0	0
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			821 950	4 250	817 700	0	0	0
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			25 500	4 250	21 250	0	0	0
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			796 450	750	796 450	0	0	0
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne			145 050	750	144 300	0	0	0
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne			4 500	750	3 750	0	0	0
12	Osprawy turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov					140 550	140 550	140 550	0	0	0
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov					140 550	140 550	140 550	0	0	0
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			850 000	425 000	425 000	425 000	0	0
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			150 000	75 000	75 000	75 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			150 000	75 000	75 000	75 000	0	0
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			300 000	150 000	100 000	100 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			255 000	85 000	85 000	85 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			45 000	30 000	30 000	30 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
13	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki					71 653	18 607	53 046	0	0	0
	Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca					71 653	18 607	53 046	0	0	0
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			60 905	15 816	45 089	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			1 607	893	714	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			2 534	1 428	1 106	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
Polsko – czeski blog o współpracy										
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		56 764	13 495	43 269			
		Wskaźnik – 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 748	2 791	7 957	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		284	158	126			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		447	252	195			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 017	2 381	7 636			
		0,21%	Nr proj. – 35		107 159	40 564	66 595	0	0	0
		Wskaźnik – 84,99%	ŚRODKI OBCIE		91 075	34 470	36 605	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		6 816	2 272	4 544			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		1 115	330	785			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		167	56	111			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		17 000	5 100	11 900			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		17 850	13 600	4 250			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		48 127	13 112	35 015			
		Wskaźnik – 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		16 084	6 094	9 990	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 203	401	802			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		208	69	139			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		3 000	900	2 100			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		3 150	2 400	750			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		8 493	2 314	6 179			
		0,11%	Nr proj. – 36		58 599	38 228	20 371	0	0	0
		Wskaźnik – 84,99%	ŚRODKI OBCIE		49 806	32 491	17 315	0	0	0
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304	3 978	1 326			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918	688	230			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	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		13 847	13 295	552			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		23 777	12 175	11 602			
		Wskaźnik – 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		8 793	5 737	3 056	0	0	0
	w tym:	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		2 444	2 347	97			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 196	2 149	2 047			
		0,15%	Nr proj. – 37		78 701	7 829	70 872	0	0	0
		Wskaźnik – 85,00%	ŚRODKI OBCIE		66 895	6 655	60 240	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		500	167	333			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 216	24	1 192			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 237	4 141	1 096			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 669	1 371	298			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		25 786		25 786			
Promocja turystyczna atrakcji górniczych										

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA		NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 404/XLIV/18

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla realizacji zadania „Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – przebudowa parkietu” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków możliwą do uzyskania kwotę dotacji tj. 190.000,- zł.

W związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu dotyczącego usuwania azbestu, wprowadza się do budżetu kwotę 5.105,- zł po stronie dochodów i jednocześnie wydatków na realizację projektu.

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 2.500 złotych dotycząca środków w ramach wydatków niewygasających roku 2017 (finansowe zakończenie zadania „Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin””) i jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „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”.

Dokonyje się zmiany w zakresie dofinansowania zadań do realizacji stowarzyszeniom. Kwotę 1.500 złotych z działu „Kultura fizyczna i sport” do działu „Ochrona zdrowia” („konkurs wiedzy przedmedycznej”).

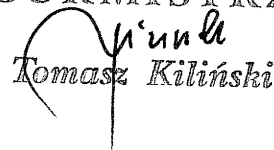
Dokonyje się zmiany w zakresie struktury wydatków, w projekcie współfinansowanym ze środków EFRR Interreg V-A republika Czeska – Polska, pod nazwą „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia”.

Na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 203.233 złote. Środki zwiększają plan poszczególnych jednostek w dziale oświata.

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 2.000 złotych środków na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (wyjazd SL SALOS).

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

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński