



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	748 698,00	10 000,00	758 698,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	4 046 629,80	1 537 645,00	5 584 274,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	176 700,00	110 000,00	286 700,00
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 869 929,80	1 427 645,00	5 297 574,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 546 560,00	1 297 000,00	3 843 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 323 369,80	130 645,00	1 454 014,80
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	50 000,00	20 000,00	70 000,00
92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	50 000,00	20 000,00	70 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>Suma:</b>		<b>2 679 775,00</b>		

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 392/XLI/17 z dnia 28.12.2017r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2017 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 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:


<b>Dochody budżetu -</b>	<b>107 167 329,98 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>10 244 164,42 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>108 634 531,72 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>8 776 962,68 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 467 201,74 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>1 467 201,74 zł</b>

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan


## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2018 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>					
			60 972	2 572 080	2 633 052
750	Administracja publiczna				
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 027		46 027
			38 458		38 458
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
Miasto Wałbrzych					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		38 458		38 458
			7 569		7 569
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE					
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 569		7 569
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 700		12 700
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700		12 700
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			1 000		1 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
			4 000		4 000
<b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie					
758	Różne rozliczenia		7 700		7 700
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
			1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki					
851	Ochrona zdrowia		1 245		1 245
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
			1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 572 080	2 572 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 677 580	1 677 580
				1 677 580	1 677 580
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury					
92116	Biblioteki			1 677 580	1 677 580
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
				894 500	894 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				894 500	894 500
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>					
			1 160 125	2 187 849	3 347 974
710	Działalność usługowa				
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
			7 000		7 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 187 849</b>	<b>2 187 849</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 077 419	2 077 419
				2 077 419	2 077 419
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			867 039	867 039
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
				110 430	110 430
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>204 460</b>		<b>204 460</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
			94 980		94 980
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 980		94 980
			94 980		94 980
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 500		14 500
			14 500		14 500
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			10 000		10 000
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>550 915</b>		<b>550 915</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 915		505 915
			505 915		505 915
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
			45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
			30 000		30 000
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
			5 000		5 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
			70 000		70 000

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		70 000		70 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		70 000		70 000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<b>292 750</b>		<b>292 750</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		292 750		292 750
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		292 750		292 750
<b>RAZEM:</b>			<b>1 221 097</b>	<b>4 759 929</b>	<b>5 981 026</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
<b>1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>											
<b>1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gminnej i ponadgminnej</b>											
Badacz, matematyki i Inżynieria - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej											
					1,55%	825 017	311 472	410 709	102 836	0	0
<i>Wskaźnik - 88,65% ŚRODKI OBCE</i>											
<i>w tym:</i>											
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				731 392		294 880		349 102		87 410	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				233 705		65 592		111 435		36 678	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				40 481		11 410		19 270		9 801	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				5 289		1 366		2 600		1 323	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				18 224		193		14 416		3 808	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				386 519		203 760		182 759		15 800	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				46 981		12 559		18 622		15 800	
<i>Wskaźnik - 11,35% ŚRODKI WŁASNE</i>											
<i>w tym:</i>											
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		2 544		672	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne				43 503		11 251		32 232		2 788	
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne				6 103		29		3 286		2 788	
<b>1.2. Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja</b>											
Jesteśmy gotowi na sukces											
					0,10%	52 425	52 425	52 425	0	0	0
<i>Wskaźnik - 69,16% ŚRODKI OBCE</i>											
<i>w tym:</i>											
Dz. 852 Roz. 85295 § 4017 Fundusze UE				27 329		36 238		36 238		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4117 Fundusze UE				4 232		27 329		27 329		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4127 Fundusze UE				346		4 232		4 232		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4307 Fundusze UE				4 351		346		346		0	
<i>Wskaźnik - 30,84% ŚRODKI WŁASNE</i>											
<i>w tym:</i>											
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne				16 167		16 167		16 167		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4019 Dochody własne				12 000		12 000		12 000		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4119 Dochody własne				3 140		3 140		3 140		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4129 Dochody własne				487		487		487		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne				40		40		40		0	
Dz. 852 Roz. 85295 § 4309 Dochody własne				500		500		500		0	
<b>1.3. Priorytet: 5.1 - Drogowa dostępność transportowa; Poddziałanie 5.1.4. Drogowa dostępność transportowa - ZIT Aglomeracji Wąbrzeskiej</b>											
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Thumaczowie											
					25,90%	13 757 546	10 062 442	3 695 104	0	0	0
<i>Wskaźnik - 63,21% ŚRODKI OBCE</i>											
<i>w tym:</i>											
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500		6 732 073		1 963 427		0	
Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500		6 732 073		1 963 427		0	
<i>Wskaźnik - 36,79% ŚRODKI WŁASNE</i>											
				5 062 046		3 330 369		1 731 677		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
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochoły własne		5 062 046	3 330 369	1 731 677			
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				15 125 868	6 535 391	6 808 397	1 782 080	0	0
	"Wspólnie dla kultury"				403 740	56 248	206 384	141 108	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 4	343 179	47 800	175 437	119 942	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		36 879	7 299	14 790	14 790		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		6 375	1 275	2 550	2 550		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		911	181	365	365		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		49 528	2 748	26 670	20 111		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		52 124	7 897	33 024	11 203		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		4 940	4 940				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		169 812	850	98 039	70 923		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		22 610	22 610				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		60 561	8 448	30 947	21 166	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		6 508	1 288	2 610	2 610		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		1 125	225	450	450		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		160	32	64	64		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		8 740	485	4 706	3 549		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		9 186	1 394	5 815	1 977		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochoły własne		885	885				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		29 967	150	17 301	12 516		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochoły własne		3 990	3 990				
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"				6,00%					
		Wskaźnik - 79,46%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 9	3 187 182	1 316 980	1 865 021	5 181	0	0
		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 § 4217	Fundusze UE		1 700	1 700				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		98 155	98 155				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 410 440	1 078 225	1 332 215			
		Wskaźnik - 20,54%	ŚRODKI WŁASNE		654 692	229 847	424 043	802	0	0
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochoły własne		3 285	1 314	1 314	657		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochoły własne		565	226	226	113		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochoły własne		96	32	32	32		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4219	Dochoły własne		300	300				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochoły własne		17 321	17 321				
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne		6 000	6 000				
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochoły własne		627 125	228 275	398 850			
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"				6,16%					
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 15	3 271 582	1 635 791	1 635 791	1 635 791	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		2 780 844	1 390 422	1 390 422	1 390 422		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		8 519	8 519				
					1 472	1 472				



L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
		Wskaźnik - 69,87% ŚRODKI OBCIE		2 358 557	1 892 695	465 862	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE		2 358 557	1 892 695	465 862			
		Wskaźnik - 30,13% ŚRODKI WŁASNE		1 016 966	593 248	423 718	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90003 § 6059 Dochody własne		1 016 966	593 248	423 718			
		Wskaźnik - 5,10% Nr proj. - 32		2 710 328		2 710 328	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4437 Fundusze UE		1 920 145		1 920 145	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE		516 611		1 403 534			
		Wskaźnik - 29,15% ŚRODKI WŁASNE		790 183		516 611			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		790 183		790 183	0	0	
		9.3. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich		10 358 697	18 573	5 149 062	5 191 062	0	
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		10 358 697	18 573	5 149 062	5 191 062	0	
		Wskaźnik - 57,92% ŚRODKI OBCIE		5 999 820		2 985 628	3 014 192	0	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		5 999 820		2 985 628	3 014 192	0	
		Wskaźnik - 42,08% ŚRODKI WŁASNE		4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0	
		10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		2 548 067	1 205 000	1 343 067	0	0	
		11.1. Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych		2 548 067	1 205 000	1 343 067	0	0	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		2 548 067	1 205 000	1 343 067	0	0	
		Wskaźnik - 81,30% Nr proj. - 16		2 071 467	1 024 250	1 047 217	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4307 Fundusze UE		53 550	20 400	33 150	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057 Fundusze UE		2 017 917	1 003 850	1 014 067			
		Wskaźnik - 18,70% ŚRODKI WŁASNE		476 600	180 750	295 850	0	0	
		Dz. 900 Roz. 90004 § 4309 Dochody własne		12 750	3 600	9 150			
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059 Dochody własne		463 850	177 150	286 700			
		11. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska		2 971 526	114 063	2 257 463	600 000	0	
		1.1. Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem		967 000	5 000	962 000	0	0	
		Razem bezpiecznej		967 000	5 000	962 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00% Nr proj. - 38		821 950	4 250	817 700	0	0	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE		25 500	4 250	21 250			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE		796 450		796 450			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		145 050	750	144 300	0	0	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dochody własne		4 500	750	3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 Dochody własne		140 550		140 550			
		1.2. Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych		150 000		150 000	0	0	
		Mimi singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		127 500		127 500	0	0	
		Wskaźnik - 85,00% Nr proj. - 45		17 000		17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		22 500		22 500	0	0	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		3 000		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		3 000		3 000			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov										
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		19 500		19 500			
		Wskaźnik - 1,88%	Nr proj. - 95		1 000 000		500 000	500 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	ŚRODKI OBCZE		850 000		425 000	425 000	0	0
		Wskaźnik - 15,00%	Fundusze UE		850 000		425 000	425 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	ŚRODKI WŁASNE		150 000		75 000	75 000	0	0
		Wskaźnik - 0,56%	Dochody własne		150 000		75 000	75 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	ŚRODKI OBCZE		300 000		200 000	100 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		255 000		170 000	85 000	0	0
		Wskaźnik - 15,00%	Fundusze UE		170 000		170 000	85 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	ŚRODKI WŁASNE		45 000		30 000	15 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		15 000		30 000	15 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		30 000		30 000	15 000	0	0
<b>1.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca										
					71 653	18 607	53 046	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE		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		23 669	1 428	22 241	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		35 629	13 495	22 134	0	0	0
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 748	2 791	7 957	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		284	158	126	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		8 083	252	7 831	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 381	2 381	0	0	0	0
					107 159	40 564	66 595	0	0	0
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCZE		91 075	34 470	56 605	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		6 816	2 272	4 544	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		1 115	330	785	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		167	56	111	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		17 000	5 100	11 900	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		17 850	13 600	4 250	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		47 895	13 112	34 783	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4437	Fundusze UE		232	232	0	0	0	0
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		16 084	6 094	9 990	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 203	401	802	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		208	69	139	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		30	10	20	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		3 000	900	2 100	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		3 150	2 400	730	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		8 451	2 314	6 137	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4439	Dochody własne		42	42	0	0	0	0
					58 599	38 228	20 371	0	0	0
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCZE		49 806	32 491	17 315	0	0	0

Palmy się do współpracy



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		1 046	217	829			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		1 283		1 283			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		5 495		5 495			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		13 200		13 200			
	<b>Na boisku u sąsiada</b>				<b>88 700</b>		<b>88 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Wskaźnik - 90,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>79 830</b>		<b>79 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4117	Fundusze UE		556		556			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		8 245		8 245			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		3 646		3 646			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		12 750		12 750			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Budżet Państwa		2 035		2 035			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		50 198		50 198			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Budżet Państwa		2 400		2 400			
		<b>Wskaźnik - 10,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>8 870</b>		<b>8 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4119	Dochoły własne		98		98			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochoły własne		1 455		1 455			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochoły własne		644		644			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochoły własne		215		215			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoły własne		6 458		6 458			
					<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Program ERASMUS+</b>									
	<b>1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>									
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie									
	w tym:									
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>135 467</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE		15 936	5 312	5 312	5 312		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE		54 356	38 575	4 000	11 781		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE		1 000	1 000				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE		9 300	9 300				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE		54 875		44 875	10 000		
					<b>53 123 898</b>	<b>22 027 869</b>	<b>23 392 957</b>	<b>7 703 071</b>	<b>0</b>	
	<b>OGÓLEM</b>									
		<b>WYDATKI BIEŻĄC</b>	<b>6,85%</b>		<b>3 638 052</b>	<b>556 851</b>	<b>2 704 983</b>	<b>376 218</b>		
		Sr. Krajowe	0,57%		3 02 314	45 295	204 624	52 394		
		Sr. UE	6,28%		3 335 739	511 556	2 500 359	323 824		
		<b>WYDATKI MAJĄT</b>	<b>93,15%</b>		<b>49 485 845</b>	<b>21 471 018</b>	<b>20 687 974</b>	<b>7 326 853</b>		
		Sr. Krajowe	28,61%		15 199 234	6 135 058	6 566 937	2 497 239		
		Sr. UE	64,54%		34 286 612	15 335 960	14 121 038	4 829 614		
		<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>		<b>53 123 898</b>	<b>22 027 869</b>	<b>23 392 957</b>	<b>7 703 071</b>		

w tym:

<b>WYDATKI BIEŻĄC</b>	<b>6,85%</b>	
Sr. Krajowe	0,57%	
Sr. UE	6,28%	
<b>WYDATKI MAJĄT</b>	<b>93,15%</b>	
Sr. Krajowe	28,61%	
Sr. UE	64,54%	
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018**

DZIAŁ ROZDZ. §	I	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie									
600									
			Transport i łączność						
60004			Lokality transport zbiorowy						
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)						
			Nr zadania - 201	UM	2018	30 000	30 000	30 000	30,14%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie						
			Przebudowa ul. Swidnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczuwie						
			Nr zadania - 1	UM	2015 - 2019	16 795 111	11 368 942	5 426 169	17,63%
						13 757 546	10 062 442	3 695 104	12,00%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			8 695 500	6 732 073	1 963 427	
			§ - 6059 Dochody własne			5 062 046	3 330 369	1 731 677	
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"						
			Nr zadania - 9	UM	2015 - 2018	3 037 565	1 306 500	1 731 065	5,62%
						2 410 440	1 078 225	1 332 215	
60014			Drogi publiczne powiatowe						
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w Nowej Rudzie						
			Nr zadania - 299	UM	2018	300 000	300 000	300 000	0,97%
60016			Drogi publiczne gminne						
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"						
			Nr zadania - 9	UM	2015 - 2018	2 571 715	2 571 715	2 571 715	8,35%
			Przebudowa drogi ul. Tentralna etap II						
			Nr zadania - 202	UM	2016 - 2018	6 000	6 000	6 000	0,02%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzezna						
			Nr zadania - 205	UM	2018	1 053 000	1 053 000	1 053 000	3,42%
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna						
			Nr zadania - 220	UM	2018	25 000	25 000	25 000	0,08%
			Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)						
			Nr zadania - 232	UM	2015 - 2018	591 980	591 980	591 980	1,92%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kolowej (Nowa Osada-Kolowa)						
			Nr zadania - 234	UM	2018	315 000	315 000	315 000	1,02%
			Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II						
			Nr zadania - 245	UM	2018	13 284	13 284	13 284	0,04%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa						
			Nr zadania - 295	UM	2015 - 2018	230 929	230 929	230 929	0,75%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kolowa (od DW 381 do skrzyżowania z DP ul. Nowa Osada)						
			Nr zadania - 343	UM	2018	30 000	30 000	30 000	0,10%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze-Kasztanowa						
			Nr zadania - 344	UM	2018	55 970	55 970	55 970	0,18%
			Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej - kontynuacja do ul. Kombatantów						
				UM	2018	35 000	35 000	35 000	0,11%
				UM	2018	102 149	102 149	102 149	0,33%

1	2	3	4		5	6	7	8
	Nr zadania - 347		Dochoły własne		102 149		102 149	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 5		w tym: § - 6050	UM	79 204		79 204	0,26%
	Nr zadania - 355		Dochoły własne		79 204		79 204	
	Przebudowa chodnika na Os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy budynku nr 15		w tym: § - 6050	UM	34 199		34 199	0,11%
	Nr zadania - 356		Dochoły własne		34 199		34 199	
	60078 Usowanie skutków klęsk żywiołowych		Dochoły własne		951 000		951 000	3,09%
	Odbudowa drogi ul. Zagórze etap II w kilometrażu I+050-2+410 [powódź 2012.-]		Dochoły własne		951 000		951 000	3,09%
	Nr zadania - 276		Dochoły własne		721 000		721 000	
630	Turystyka		Dochoły własne		230 000		230 000	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Dochoły własne		2 448 541		2 448 541	7,95%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		Dochoły własne		2 448 541		2 448 541	7,95%
	Nr zadania - 15		Dochoły własne		1 618 541		1 618 541	5,26%
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	1 375 760		1 375 760	
			§ - 6059 Dochoły własne	UM	242 782		242 782	
	Nr zadania - 45		Dochoły własne		130 000		130 000	0,42%
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov		Dochoły własne		110 500		110 500	
	Nr zadania - 95		Dochoły własne		19 500		19 500	
	Gornicze pamiątki i traktacje w Euroregionie Glacensis		w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	500 000		500 000	1,62%
	Nr zadania - 96		Dochoły własne		425 000		425 000	
			Dochoły własne		75 000		75 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		Dochoły własne		200 000		200 000	0,65%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Dochoły własne		170 000		170 000	
	Nabywanie i w zakresie gospodarki nieruchomościami		Dochoły własne		30 000		30 000	
	Nr zadania - 100		Dochoły własne		1 055 000		1 055 000	3,43%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		Dochoły własne		1 055 000		1 055 000	3,43%
	Nr zadania - 101		Dochoły własne		130 000		130 000	0,42%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna		Dochoły własne		850 000		850 000	2,76%
	Nr zadania - 303		Dochoły własne		850 000		850 000	
	Modernizacja stolarii okiennej w mieszkaniach komunalnych wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		Dochoły własne		30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 354		Dochoły własne		30 000		30 000	
710	Działalność usługowa		Dochoły własne		45 000		45 000	0,15%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		Dochoły własne		45 000		45 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przynależnego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		Dochoły własne		435 427		435 427	1,41%
	Nr zadania - 130		Dochoły własne		21 000		21 000	0,07%
	71035 Cmentarze		Dochoły własne		21 000		21 000	0,07%
	Budowa kotłarni oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1		Dochoły własne		21 000		21 000	
	Nr zadania - 227		Dochoły własne		414 427		414 427	1,35%
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu		Dochoły własne		337 700		337 700	1,10%
	Nr zadania - 228		Dochoły własne		337 700		337 700	
750	Administracja publiczna		Dochoły własne		76 727		76 727	0,25%
	75023 Urzędy gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu		Dochoły własne		76 727		76 727	
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO		Dochoły własne		187 860		187 860	0,61%
			Dochoły własne		65 000		65 000	0,21%
			Dochoły własne		50 000		50 000	0,16%



1	2	3	4	5	6	7	8
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkola MINI							
Nr zadania - 124							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2018	UM	10 000	10 000	10 000	0,03%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 26							
		2016 - 2018	UM	13 406 136	6 054 397	7 351 739	23,88%
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
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							
		2016 - 2018	UM	3 375 523	2 485 943	889 580	2,89%
w tym: § - 6059 Dochody własne							
2 358 557							
1 016 966							
593 248							
423 718							
3 568 454							
3 078 840							
10,00%							
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
Nr zadania - 32							
		2016 - 2018	UM	1 023 013	2 783 055	2 841 226	
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
516 611							
790 183							
23 361							
1 306 794							
237 614							
1 306 794							
4,24%							
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							
Nr zadania - 41							
		2017 - 2018	UM	22 361	22 361	22 361	0,07%
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
19 861							
2 500							
2 500							
350 000							
350 000							
350 000							
1 704 164							
1 704 164							
5,54%							
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
Wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ul. Debrzy-Zagórze							
Nr zadania - 348							
		2018	UM	81 200	18 573	81 200	0,26%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
20 000							
20 000							
20 000							
20 000							
20 000							
0,06%							
Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Jasna-Srebrna							
Nr zadania - 349							
		2018	UM	10 000	10 000	10 000	0,03%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
10 000							
10 000							
10 000							
10 000							
10 000							
0,03%							
Modernizacja lamp oświetleniowych w ciągu ul. Piastów i ul. Podjazdowej							
Nr zadania - 350							
		2018	UM	25 000	25 000	25 000	0,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
25 000							
25 000							
25 000							
25 000							
25 000							
0,08%							
926 Kultura fizyczna i sport							
Nr zadania - 360							
		2018	UM	26 200	26 200	26 200	0,09%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
26 200							
26 200							
26 200							
26 200							
26 200							
0,09%							
92601 Obiekty sportowe							
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda							
Nr zadania - 40							
		2017 - 2018	UM	5 896 081	18 573	5 877 508	19,09%
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
5 896 081							
18 573							
18 573							
18 573							
18 573							
18 573							
16,73%							
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych							
Nr zadania - 103							
		2018	UM	2 182 007	2 182 007	2 182 007	0,10%
w tym: § - 6060 Dochody własne							
30 000							
30 000							
30 000							
30 000							
30 000							
0,10%							
Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w siłowni kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16							
Nr zadania - 338							
		2018	UM	26 000	26 000	26 000	0,08%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
26 000							
26 000							
26 000							
26 000							
26 000							
0,08%							
Dostawa wraz z montażem piłkochwyty przy boisku trawiastym kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 339							
		2018	UM	30 000	30 000	30 000	0,10%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
30 000							
30 000							
30 000							
30 000							
30 000							
0,10%							
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - przebudowa parkietu							
Nr zadania - 351							
		2018	UM	440 000	190 000	440 000	1,43%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
190 000							
190 000							
190 000							
190 000							
190 000							
1,43%							
Przebudowa pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w celu przeniesienia siłowni							
Nr zadania - 353							
		2017 - 2018	UM	2 446	2 446	2 446	0,01%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
2 446							
2 446							
2 446							
2 446							
0,01%							



# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 433/XLVII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 2018 r.

### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018

Dokonywane są zwiększenia dochodów tytułem dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 231.650 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 85.550
- zwiększenie planu na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7 – 95.350
- zwiększenie planu na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 6 – 40.750
- zwiększenie planu na wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 10.000

Dokonywane są wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2017:

- w wysokości 427.150 złotych - dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...”
- w wysokości 335.565 złotych – dotyczy zadania „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska”
- w wysokości 6.000 złotych – dotyczy zadania „Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi „Jaśmin””
- w wysokości 1.532.000 złotych - 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”
- w wysokości 37.410 złotych – dotyczy zadania „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”
- w wysokości 110.000 złotych – dotyczy zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

Jednocześnie środki przeznacza się na następujące zadania:

- w wysokości 427.150 złotych - „Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...”
- w wysokości 378.975 złotych – „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska”
- w wysokości 1.532.000 złotych - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej”
- w wysokości 110.000 złotych – „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

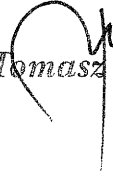
Oszczędności w zakresie planu wydatków na zadaniu

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 104.355
  - odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 20.000
- Proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” – 24.590
- dotacje związane z remontem zabytków – 20.000
- zwiększenie planu zadania „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” (działki pod poszerzenie dróg gminnych) – 30.000
- zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej – kontynuacja do ul. Kombatantów” – 23.362
- zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa chodnika na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy nr 5” – 22.204
- zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa chodnika na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie przy nr 15” – 4.199

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

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński