

Uchwała Nr 149/XVII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 388,00	4 388,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 388,00	4 388,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 320 000,00	105 000,00	1 425 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	50 000,00	625 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	50 000,00	625 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	15 000,00	250 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 000,00	15 000,00	250 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	40 000,00	550 000,00
		510 000,00	40 000,00	550 000,00
	Suma:		109 388,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY			
P	PRZYCHODY	524 631,53	1 279 740,00	1 804 371,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	524 631,53	1 279 740,00	1 804 371,53
		524 631,53	1 279 740,00	1 804 371,53
	Suma:		1 279 740,00	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 303,53	183 441,78	603 745,31
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 303,53	183 441,78	603 745,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		125 000,00	125 000,00
752	Obrona narodowa	420 303,53	58 441,78	478 745,31
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 388,00	4 388,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 388,00	4 388,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		4 388,00	4 388,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	0,00	87 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	87 500,00	0,00	87 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	27 500,00	60 000,00	87 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 390,00	-20 000,00	428 390,00
4810	Rezerwy	448 390,00	-20 000,00	428 390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 390,00	-20 000,00	428 390,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 945,20	1 279 740,00	1 841 685,20
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 945,20	1 279 740,00	1 841 685,20
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	3 675 130,02	-58 441,78	3 616 688,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 130,02	-58 441,78	3 616 688,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	50 000,00	28 200,00	78 200,00
		3 625 130,02	-86 641,78	3 538 488,24
	Suma:		1 389 128,00	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2019 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 142/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2020, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 2.185.595,28 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.185.595,28 zł." otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 3.465.335,28 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz pożyczkami w kwocie 3.465.335,28 zł."
2. §3 o treści:
 - "1. Przychody w kwocie- 5.524.631,53 zł,"
 - "2. Rozchody w kwocie - 3.339.036,25 zł."otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Przychody w kwocie- 6.804.371,53 zł,
 2. Rozchody w kwocie - 3.339.036,25 zł.
3. §9 ust. 3 o treści: "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 2.185.595,28 zł" otrzymuje nowe brzmienie:
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 3.465.335,28 zł

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	106 020 757,60 zł	Przychody budżetu -	6 804 371,53 zł
Wydatki budżetu -	109 486 092,88 zł	Rozchody budżetu -	3 339 036,25 zł
Kwota deficytu -	-3 465 335,28 zł	Finansowanie deficytu -	3 465 335,28 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 149/XVII/20
Z DNIA 26 LUTEGO 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 142/XV/19 Z
DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

SUMA PRZYCHODÓW		6 804 371,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2020r.	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 804 371,53
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	524 631,53
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	1 279 740,00
SUMA ROZCHODÓW		3 339 036,25
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 005 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 100 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	300 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011	605 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 036,25
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda I ETAP"	57 488,25
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	177 324,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	47 400,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	51 824,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		3 465 335,28
SUMA DOCHODÓW		106 020 757,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 057 082,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 963 675,17
SUMA WYDATKÓW		109 486 092,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 017 443,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 468 649,63
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-3 465 335,28
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	39 639,18
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-3 504 974,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2020 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					
750	Administracja publiczna		105 592	2 955 000	3 060 592
75075 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		47 092		47 092
	Miasto Wałbrzych				
75075 2310	Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		32 092		32 092
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		15 000		15 000
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji		6 000		6 000
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie				
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych		2 000		2 000
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie				
758	Różne rozliczenia		4 000		4 000
75809 2320	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym		1 500		1 500
	Powiat Kłodzki				
851	Ochrona zdrowia		1 500		1 500
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000		1 000
	Gmina Nowa Ruda				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92105 2800	Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnal Milosierdzia” poprzedzonego profes. warsztat. muzycznymi dla wszyt. kochających muzykę (budże obywatelski)		50 000	2 955 000	3 005 000
	Miejski Ośrodek Kultury				
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		50 000		50 000
	Miejski Ośrodek Kultury				
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 855 000	1 855 000
	Miejska Biblioteka Publiczna				
				1 100 000	1 100 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					
710	Działalność usługowa		1 202 040	1 932 000	3 134 040
71095 2820	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 000		7 000
75412 2820	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)				0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu				
75412 2820	Zostań Strażakiem Ochotnikiem (budżet obywatelski)				0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu				
801	Oświata i wychowanie				0
80104 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)			1 932 000	1 932 000
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			672 000	672 000
80106 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)			900 000	900 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			142 000	142 000
851	Ochrona zdrowia			218 000	218 000
85153 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		204 700		204 700
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
			93 600		93 600
85154 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie				
			93 600		93 600

1	2	3	4	5	6
	roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
85195/2820	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
85195/2820	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		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna				
85203/2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		633 840		633 840
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
85295/2820	Prowadzenie jadłodajni 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				
85495/2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		1 500		1 500
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92120/2720	Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych		50 000		50 000
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport				
92605/2820	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		305 000		305 000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
RAZEM:			1 307 632	4 887 000	6 194 632

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
B
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ	ROZDZ.	§	1	2	Wyszczególnienie			LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2020	PLAN 2020	STRUKT- URA
					JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2019 - 2020	4				
600	Transport i łączność		3		4			5	6	7	8
60014	Drogi publiczne powiatowe							2 746 585,50		2 746 585,50	15,72%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie		UM		2017 - 2020			503 354,00		503 354,00	2,89%
	Nr zadania - 201		UM		2017 - 2020			489 354,00		489 354,00	2,80%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze - dokumentacja techniczne		UM		2019 - 2020			14 000,00		14 000,00	0,08%
	Nr zadania - 202		UM		2019 - 2020			14 000,00		14 000,00	0,08%
60016	Drogi publiczne gminne							14 000,00		14 000,00	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna		UM		2015 - 2020			2 243 231,50		2 243 231,50	12,84%
	Nr zadania - 203		UM		2015 - 2020			750 000,00		750 000,00	4,29%
	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, os)		UM		2020			289 514,26		289 514,26	1,66%
	Nr zadania - 218		UM		2020			289 514,26		289 514,26	1,66%
	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)		UM		2020			131 124,15		131 124,15	0,75%
	Nr zadania - 230		UM		2020			131 124,15		131 124,15	0,75%
	Remont ul. Jawornik etap II		UM		2020			51 050,11		51 050,11	0,29%
	Nr zadania - 236		UM		2020			51 050,11		51 050,11	0,29%
	Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki)		UM		2020			78 000,00		78 000,00	0,45%
	Nr zadania - 237		UM		2020			78 000,00		78 000,00	0,45%
	Przebudowa drogi ul. Zielonka		UM		2020			185 155,98		185 155,98	1,06%
	Nr zadania - 280		UM		2020			185 155,98		185 155,98	1,06%
	Przebudowa drogi ul. Obozowa		UM		2020			85 485,00		85 485,00	0,49%
	Nr zadania - 283		UM		2020			85 485,00		85 485,00	0,49%
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie		UM		2019 - 2020			622 902,00		622 902,00	3,57%
	Nr zadania - 366		UM		2019 - 2020			373 741,00		373 741,00	3,57%
	Otwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)		UM		2020			249 161,00		249 161,00	
	Nr zadania - 368		UM		2020			50 000,00		50 000,00	0,29%
630	Turystyka							50 000,00		50 000,00	0,29%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							2 860 465,31		2 860 465,31	16,37%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		UM		2016 - 2020			2 860 465,31		2 860 465,31	16,37%
	Nr zadania - 15		UM		2016 - 2020			2 802 023,53		2 802 023,53	16,04%
	Sięgaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową		UM		2012 - 2015			2 381 720,00		2 381 720,00	16,04%
	Nr zadania - 94		UM		2012 - 2015			420 303,53		420 303,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa							58 441,78		58 441,78	0,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							58 441,78		58 441,78	0,33%
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM		2020			1 923 000,00		1 923 000,00	11,01%
	Nr zadania - 15		UM		2020			1 923 000,00		1 923 000,00	11,01%
								650 000,00		650 000,00	3,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe						
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda							
Nr zadania - 40							
			UM	2017 - 2020	6 413 380,87	5 707 400,75	32,67%
			Fundusze UE		6 413 380,87	5 629 200,75	32,22%
		w tym:	§ - 6057	6 871 121,22	3 332 632,98	3 538 488,24	
			§ - 6059	882 197,00	490 021,01	392 175,99	
			§ - 6059	4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	
			UM	2020	78 200,00	78 200,00	0,45%
			Dochody własne	78 200,00		78 200,00	
				24 022 287	6 553 637,17	17 468 649,63	100,00%
				12 371 825,50	3 920 961,84	8 450 863,66	48,38%
		w tym: ŚRODKI OBCE	Budżet Państwa	1 255 938,00	490 021,01	765 916,99	4,38%
			Fundusze UE	11 115 887,50	3 430 940,83	7 684 946,67	43,99%
			ŚRODKI WŁASNE	11 650 461,30	2 632 675,33	9 017 785,97	51,62%
			Dochody własne	9 846 089,77	2 632 675,33	7 213 414,44	41,29%
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 804 371,53		1 804 371,53	10,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2020 r.

L.P.	Program	Wskaznik	Klas. budżetowa	Struktura - Ra	Nr projektu	Nr zadania	Kosztowy lub plan. przed 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Koszty po roku 2022
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edytacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
Wsparcie na starcie; poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
Wskaznik - 91,73% ŚRODKI OBCZE 413 436,30											
w tym:											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE				288 378,80	147 150,00			0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa				197 122,00				0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE				19 607,80				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa				33 886,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE				5 980,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa				4 830,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE				853,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa				6 120,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE				1 080,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa				141 142,50				
		Wskaznik - 8,27% ŚRODKI WŁASNE					2 835,00				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochoły własne				15 179,20	22 072,50			0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne				22 072,50				
1.2 Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostępie do zatrudnienia (...)											
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda											
Wskaznik - 70,09% ŚRODKI OBCZE 639 670,00											
w tym:											
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE				448 345,00	0,00			0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE				190 321,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE				35 943,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE				4 663,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE				18 773,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE				20 350,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE				36 850,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE				1 800,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE				133 365,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE				2 310,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE				2 100,00				
		Wskaznik - 29,91% ŚRODKI WŁASNE					1 870,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochoły własne				191 325,00	0,00			0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochoły własne				87 826,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochoły własne				53 188,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochoły własne				7 052,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochoły własne				21 559,00				

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska		Dochody własne		4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52			
	1.1	Os. priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych			345 257,40		244 207,40	101 050,00	0,00	0,00
		Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu								
			0,02%	Nr proj.- 79	5 375,00		5 375,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		4 568,75		4 568,75	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		4 568,75		4 568,75			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		806,25		806,25	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25			
			0,45%	Nr proj.- 83	100 878,00		100 878,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		85 746,30		85 746,30	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		4 020,50		4 020,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		35 270,75		35 270,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		46 455,05		46 455,05			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 131,70		15 131,70	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		709,50		709,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		6 224,25		6 224,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		8 197,95		8 197,95			
	1.2	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
		Łącznymi pokolenia								
			0,46%	Nr proj.- 12	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCIE		90 945,00		45 472,50	45 472,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		5 052,50		2 526,25	2 526,25		
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50		
			0,46%	Nr proj.- 13	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 2,50%			2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			2 526,25		2 526,25			
		Wskaźnik - 87,50%	ŚRODKI OBCIE		88 418,75		42 946,25	42 946,25	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 526,25		2 526,25			
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50		
			0,17%	Nr proj.- 80	36 904,40		36 904,40	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		31 368,74		31 368,74	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		7 909,42		7 909,42			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		1 571,65		1 571,65			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		8 296,85		8 296,85			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		3 655,00		3 655,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		9 663,82		9 663,82			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		272,00		272,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		5 535,66		5 535,66	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		1 395,78		1 395,78			

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 149/XVII/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000
- opłaty skarbowej – 15.000
- podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000
- środków na przeprowadzoną akcję kurierską w toku ubiegłym – 4.388

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- o kwotę 105.000 tytułem realizacji ugody zawartej przed sądem z firmą Alpex sp.z.o.o. – wykonawcą prac na inwestycji „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”
- o kwotę 4.388 na wypłatę środków za akcję kurierską

Dokonyje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.279.740 tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V Etap”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków (część UE) na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” o kwotę 86.641,78 złotych.

Jednocześnie plan w wysokości 58.441,78 przekazuje się na zapłatę korekty końcowej faktury (roboty dodatkowe) na inwestycji „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” a kwotę 28.200 na zwiększenie planu na zadaniu „Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)”.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na realizację ugody zawartej przed sądem z firmą Alpex sp.z.o.o. – wykonawcą prac na inwestycji „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”.

Dokonyje się zmiany sposobu realizacji zadań budżetu obywatelskiego dotyczących OSP w Słupcu i OSP w Drogosławiu. Zmiana dotyczy realizacji w formie dotacji na dokonanie zakupów bezpośrednio z budżetu Miasta Nowa Ruda.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4,6,7.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński