

Uchwała Nr 198/XXV/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 09 września 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.), art. 15zn ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała :

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 485 000,00	101 453,00	3 586 453,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 000,00	101 453,00	3 586 453,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	81 453,00	3 481 453,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Suma:			101 453,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 100,00	101 453,00	352 553,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 100,00	101 453,00	352 553,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251 100,00	20 000,00	271 100,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	---	81 453,00	81 453,00
750	Administracja publiczna	221 395,50	26 000,00	247 395,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 395,50	26 000,00	247 395,50
4300	Zakup usług pozostałych	221 395,50	26 000,00	247 395,50
801	Oświata i wychowanie	196 413,50	-30 000,00	166 413,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 413,50	-30 000,00	166 413,50
4300	Zakup usług pozostałych	196 413,50	-30 000,00	166 413,50
855	Rodzina	229 986,86	30 000,00	259 986,86
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 986,86	30 000,00	259 986,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	176 798,86	23 000,00	199 798,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	53 188,00	7 000,00	60 188,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 085,20	0,00	1 851 085,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 838 285,20	-5 000,00	1 833 285,20
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 838 285,20	-5 000,00	1 833 285,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800,00	5 000,00	17 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	5 000,00	17 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
Suma:			101 453,00	

§2

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

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	110 323 129,42 zł	Przychody budżetu -	6 804 371,53 zł
Wydatki budżetu -	113 829 947,56 zł	Rozchody budżetu -	3 297 553,39 zł
Kwota deficytu -	-3 506 818,14 zł	Finansowanie deficytu -	3 506 818,14 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ.		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2020	PLAN 2020	STRUKTURA
		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2019 - 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			3 046 668,50		3 046 668,50	15,46%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			479 686,00		479 686,00	2,43%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2020	465 686,00		465 686,00	2,36%
	<i>Nr zadania - 201</i>		Dochody własne	465 686,00		465 686,00	
	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	0,07%
	<i>Nr zadania - 202</i>		Dochody własne	14 000,00		14 000,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			2 566 982,50		2 566 982,50	13,03%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2020	808 692,00		808 692,00	4,10%
	<i>Nr zadania - 203</i>		Dochody własne	808 692,00		808 692,00	
	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Witejskiej; kd, dr, os)	UM	2020	322 457,26		322 457,26	1,64%
	<i>Nr zadania - 218</i>		Dochody własne	322 457,26		322 457,26	
	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	UM	2020	131 124,15		131 124,15	0,67%
	<i>Nr zadania - 230</i>		Dochody własne	131 124,15		131 124,15	
	Remont ul. Jawornik etap II	UM	2020	51 050,11		51 050,11	0,26%
	<i>Nr zadania - 236</i>		Dochody własne	51 050,11		51 050,11	
	Remont ul. Jawornik etap III (do kaptliczki)	UM	2020	78 000,00		78 000,00	0,40%
	<i>Nr zadania - 237</i>		Dochody własne	78 000,00		78 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Zielonka	UM	2020	185 155,98		185 155,98	0,94%
	<i>Nr zadania - 280</i>		Dochody własne	185 155,98		185 155,98	
	Przebudowa drogi ul. Obozowa	UM	2020	85 485,00		85 485,00	0,43%
	<i>Nr zadania - 283</i>		Dochody własne	85 485,00		85 485,00	
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie	UM	2019 - 2020	773 838,00		773 838,00	3,93%
	<i>Nr zadania - 366</i>		Budżet Państwa	373 741,00		373 741,00	
			Dochody własne	400 097,00		400 097,00	
	Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,25%
	<i>Nr zadania - 368</i>		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2019 - 2020	46 740,00		46 740,00	0,24%
	<i>Nr zadania - 377</i>		Dochody własne	46 740,00		46 740,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	UM	2019 - 2020	34 440,00		34 440,00	0,17%
	<i>Nr zadania - 378</i>		Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
630	Turystyka			2 979 895,31		2 979 895,31	15,12%
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			2 979 895,31		2 979 895,31	15,12%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2016 - 2020	2 921 453,53		2 921 453,53	14,82%
	<i>Nr zadania - 15</i>		Fundusze UE	2 381 720,00		2 381 720,00	
			Dochody własne	539 733,53		539 733,53	
	Śięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczkową	UM	2012 - 2015	58 441,78		58 441,78	0,30%

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Nr zadania - 94		§ - 6059 Dochody własne	58 441,78		58 441,78	
	Gospodarka mieszkaniowa		w tym:	2 104 453,00		2 104 453,00	10,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	2 104 453,00		2 104 453,00	10,68%
	Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			759 118,00		759 118,00	3,85%
	Nr zadania - 105		§ - 6050 Dochody własne	759 118,00		759 118,00	
	Zwrót nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	88 000,00		88 000,00	0,45%
	Nr zadania - 106		§ - 6050 Dochody własne	88 000,00		88 000,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM	300 000,00		300 000,00	1,52%
	Nr zadania - 107		§ - 6050 Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	300 000,00		300 000,00	1,52%
	Nr zadania - 110		§ - 6050 Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	75 000,00		75 000,00	0,38%
	Nr zadania - 111		§ - 6050 Dochody własne	75 000,00		75 000,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	300 000,00		300 000,00	1,52%
	Nr zadania - 112		§ - 6050 Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	100 000,00		100 000,00	0,51%
	Nr zadania - 113		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne		UM	182 335,00		182 335,00	0,93%
	Nr zadania - 114		§ - 6020 Dochody własne	81 453,00		81 453,00	
			§ - 6060 Dochody własne	100 882,00		100 882,00	
710	Działalność usługowa			38 941,60		38 941,60	0,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			38 941,60		38 941,60	0,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM	21 371,60		21 371,60	0,11%
	Nr zadania - 335		§ - 6050 Dochody własne	21 371,60		21 371,60	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM	9 325,00		9 325,00	0,05%
	Nr zadania - 372		§ - 6050 Dochody własne	9 325,00		9 325,00	
	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	8 245,00		8 245,00	0,04%
	Nr zadania - 373		§ - 6050 Dochody własne	8 245,00		8 245,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			956 929,05		956 929,05	4,86%
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			941 929,05		941 929,05	4,78%
	Razem bezpieczniej		UM	920 029,05		920 029,05	4,67%
	Nr zadania - 38		§ - 6067 Fundusze UE	769 139,50		769 139,50	
	Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi		§ - 6069 Dochody własne	150 889,55		150 889,55	
	Nr zadania - 379		UM	5 000,00		5 000,00	0,03%
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego		UM	5 000,00		5 000,00	
	Nr zadania - 381		§ - 6230 Dochody własne	6 500,00		6 500,00	0,03%
	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)		UM	6 500,00		6 500,00	
	Nr zadania - 382		§ - 6230 Dochody własne	10 400,00		10 400,00	0,05%
	Zakup urządzenia do dezynfekcji		UM	10 400,00		10 400,00	
	Nr zadania - 376		§ - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 020 939,37		4 020 939,37	19,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			53 400,00		53 400,00	0,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze		UM	2020	1 700,00	1 700,00	0,01%	
	Nr zadania - 115				1 700,00	1 700,00		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				1 700,00	1 700,00		
	Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki		UM	2020	1 700,00	1 700,00	0,01%	
	Nr zadania - 116				1 700,00	1 700,00		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				1 700,00	1 700,00		
	Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,25%	
	Nr zadania - 367				50 000,00	50 000,00		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				50 000,00	50 000,00		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 949 739,37	140 256,30	19,33%	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2016 - 2019	785,00	785,00	0,00%	
	Nr zadania - 32				785,00	785,00		
	w tym: § - 6059 Dochody własne				785,00	785,00		
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2019 - 2022	493 850,00	493 850,00	2,51%	
	Nr zadania - 82				493 850,00	493 850,00		
	w tym: § - 6237 Fundusze UE				493 850,00	493 850,00		
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM	2018 - 2020	1 621 819,17	140 256,30	1 481 562,87	7,52%
	Nr zadania - 97				1 621 819,17	140 256,30	1 481 562,87	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE				1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43	
	§ - 6059 Dochody własne				266 222,89	41 948,45	224 274,44	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Etapcja II - miasto Nowa Ruda III ETAP		UM	2020	1 833 285,20	1 833 285,20	9,30%	
	Nr zadania - 370				1 833 285,20	1 833 285,20		
	w tym: § - 6230 Dochody własne				28 913,67	28 913,67		
	§ - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW				1 804 371,53	1 804 371,53		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 800,00	17 800,00	0,09%	
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Zobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej		UM	2020	17 800,00	17 800,00	0,09%	
	Nr zadania - 374				17 800,00	17 800,00		
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000,00	30 000,00	0,15%	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				30 000,00	30 000,00	0,15%	
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM	2020	30 000,00	30 000,00	0,15%	
	Nr zadania - 51				30 000,00	30 000,00		
	w tym: § - 6220 Dochody własne				30 000,00	30 000,00		
	926 Kultura fizyczna i sport				14 160 145,58	7 490 494,83	6 669 650,75	33,84%
	92601 Obiekty sportowe				14 160 145,58	7 490 494,83	6 669 650,75	33,84%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2020	14 029 695,58	7 490 494,83	6 539 200,75	33,18%
	Nr zadania - 40				14 029 695,58	7 490 494,83	6 539 200,75	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE				7 625 915,74	3 737 427,50	3 888 488,24	
	§ - 6059 Budżet Państwa				962 695,82	570 519,83	392 175,99	
	§ - 6059 Dochody własne				5 441 084,02	3 182 547,50	2 258 536,52	
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		UM	2020	88 200,00	88 200,00	0,45%	
	Nr zadania - 369				88 200,00	88 200,00		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				88 200,00	88 200,00		
	Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Klodzkiej 16		UM	2020	42 250,00	42 250,00	0,21%	
	Nr zadania - 375				42 250,00	42 250,00		
	w tym: § - 6050 Dochody własne				42 250,00	42 250,00		
	OGÓLEM				27 337 972	7 630 751,13	19 707 221,28	100,00%
	w tym: ŚRODKI OBCE				13 962 658,34	4 406 255,18	9 556 403,16	48,49%
	Budżet Państwa				1 336 436,82	570 519,83	765 916,99	3,89%
	Fundusze UE				12 626 221,52	3 835 735,35	8 790 486,17	44,61%
	ŚRODKI WŁASNE				13 375 314,07	3 224 495,95	10 150 818,12	51,51%
	Dochody własne				11 570 942,54	3 224 495,95	8 346 446,59	42,35%
	Pożyczka z WFOŚiGW				1 804 371,53	1 804 371,53	1 804 371,53	9,16%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022	
											1,76%
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda					1,76%	Nr proj.-46	450 708,00	303 558,00	147 150,00	0,00	
Wskaźnik - 91,73% ŚRODKI OBCIE					413 456,30	288 378,80	125 077,50	0,00			
w tym:											
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE			197 122,00	197 122,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa			19 607,80	19 607,80					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE			33 886,00	33 886,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa			5 980,00	5 980,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE			4 830,00	4 830,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa			853,00	853,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE			6 120,00	6 120,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa			1 080,00	1 080,00					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE			141 142,50	16 065,00	125 077,50				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa			2 835,00	2 835,00					
Wskaźnik - 8,27% ŚRODKI WŁASNE					37 251,70	15 179,20	22 072,50	0,00			
w tym:											
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne			15 179,20	15 179,20					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne			22 072,50	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 dostęp do zatrudnienia (...)										
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w miesiącu Nowa Ruda					2,97%	Nr proj.-98	758 642,86	758 642,86	0,00	0,00	
Wskaźnik - 59,10% ŚRODKI OBCIE					448 345,00	448 345,00	0,00				
w tym:											
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE			190 321,00	190 321,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE			35 943,00	35 943,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE			4 663,00	4 663,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE			18 773,00	18 773,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE			20 350,00	20 350,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE			36 850,00	36 850,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE			1 800,00	1 800,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE			133 365,00	133 365,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE			2 310,00	2 310,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE			2 100,00	2 100,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE			1 870,00	1 870,00					
Wskaźnik - 40,90% ŚRODKI WŁASNE					310 297,86	310 297,86	0,00				
w tym:											
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochody własne			199 798,86	199 798,86					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochody własne			60 188,00	60 188,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne			7 052,00	7 052,00					
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne			21 559,00	21 559,00					

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4177	Fundusze UE		6 800,00		6 800,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43			
		Wskaźnik - 16,40%	ŚRODKI WŁASNE		268 622,89	41 948,45	226 674,44	0,00	0,00	0,00
		w tym:			1 003,01		1 003,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		172,42		172,42			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		24,57		24,57			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Dochody własne		1 200,00		1 200,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		266 222,89	41 948,45	224 274,44			
9.3	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 61,22%	ŚRODKI OBCE		8 588 611,56	4 307 947,33	4 280 664,23	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		7 625 915,74	3 737 427,50	3 888 488,24			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		962 695,82	570 519,83	392 175,99			
		Wskaźnik - 38,78%	ŚRODKI WŁASNE		5 441 084,02	3 182 547,50	2 238 536,52	0,00	0,00	0,00
		w tym:			5 441 084,02	3 182 547,50	2 238 536,52			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczniej									
		Wskaźnik - 83,71%	ŚRODKI OBCE		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	0,00
		w tym:			3 519,00		3 519,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		612,00		612,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		86,70		86,70			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
		Wskaźnik - 16,29%	ŚRODKI WŁASNE		163 100,00		163 100,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		621,00		621,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		108,00		108,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		15,30		15,30			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		967,50		967,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		150 889,55		150 889,55			
1.2	Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych									
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		5 375,00		5 375,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			4 568,75		4 568,75			
		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
		w tym:			806,25		806,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25			
	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu									
		Wskaźnik - 0,39%	ŚRODKI WŁASNE		100 878,00		100 878,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			100 878,00		100 878,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		100 878,00		100 878,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022	
											0,40%
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i> ŚRODKI OBCIE			85 746,30		85 746,30		0,00		
	w tym:	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				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			15 131,70		15 131,70		0,00		
	w tym:	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				
	1.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Łączny pokolenia										
		0,40%	Nr proj.- 12		101 050,00		50 525,00	45 472,50	50 525,00	45 472,50	
		<i>Wskaźnik - 90,00%</i> ŚRODKI OBCIE			90 945,00		45 472,50		0,00		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			19 225,30		19 225,30				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			66 667,20		23 720,95		42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			5 052,50		2 526,25		2 526,25		
		<i>Wskaźnik - 10,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			10 105,00		5 052,50		5 052,50		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			3 392,70		3 392,70				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 712,30		1 659,80		5 052,50		
		0,40%	Nr proj.- 13		101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 2,50%</i>			2 526,25		2 526,25		0,00		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			2 526,25		2 526,25				
		<i>Wskaźnik - 87,50%</i> ŚRODKI OBCIE			88 418,75		42 946,25	45 472,50	0,00		
	w tym:	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	2 526,25			
		<i>Wskaźnik - 10,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00		
		0,14%	Nr proj.- 80		36 904,40		36 904,40	0,00	0,00		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i> ŚRODKI OBCIE			31 368,74		31 368,74	0,00	0,00		
	w tym:	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				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			5 535,66		5 535,66	0,00	0,00		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179 Dochody własne			1 395,78		1 395,78				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199 Dochody własne			277,35		277,35				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219 Dochody własne			1 464,15		1 464,15				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229 Dochody własne			645,00		645,00				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne			1 705,38		1 705,38				
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439 Dochody własne			48,00		48,00				
					55 000,00		55 000,00	0,00	0,00		
	12. Program ERASMUS+										
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		8 000,00		8 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		1 000,00		1 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach										
Załączna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
					144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					25 561 124,06	7 639 853,13	14 739 034,44	2 637 002,49	545 234,00	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE					3 169 643,96	9 102,00	2 351 711,46	757 446,50	51 384,00	
		Sr. krajowe		3,48%	890 218,90	9 102,00	662 207,40	200 233,50	18 676,00	
		Sr. UE		8,90%	2 279 425,06		1 689 504,06	557 213,00	32 708,00	
II. WYDATKI MAJĄT					22 447 480,10	7 630 751,13	12 415 322,98	1 907 555,99	493 850,00	
		Sr. krajowe		29,60%	7 581 769,89	3 795 015,78	3 624 836,81	1 61 917,30		
		Sr. UE		58,03%	14 865 710,21	3 835 735,35	8 790 486,17	1 745 638,69	493 850,00	
RAZEM					25 617 124,06	7 639 853,13	14 767 034,44	2 665 002,49	545 234,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 198/XXV/20

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- Sprzedaży mienia - 81.453 i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie „Nabycie mienia na cele publiczne” (zamiana działek)
- Środków od najemców lokali komunalnych tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.000, Jednocześnie środki te przeznaczone są na opłaty dotyczące gospodarki odpadami.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:


- środków na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II ...” - - 5.000
- środków na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych (dotacje)- 26.000
- środków na dowożenie uczniów – 30.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby remontu Kaplicy Loretańskiej (w ramach naboru do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis – 26.000
- realizacji zadania „Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej” – 5.000
- udział własny w realizacji zadania „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 30.000

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

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński