

Uchwała Nr 208/XXVII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 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, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, z 2020 r. poz. 1478 i poz. 1493.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała :

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 363,34	24 584,99	65 948,33
01095	Pozostała działalność	41 363,34	24 584,99	65 948,33
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	41 363,34	24 584,99	65 948,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 209 476,00	200 000,00	1 409 476,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 476,00	200 000,00	1 409 476,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 209 476,00	200 000,00	1 409 476,00
750	Administracja publiczna	410 095,67	29 527,50	439 623,17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 095,67	29 527,50	439 623,17
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	399 999,27	32 053,75	432 053,02
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	10 096,40	-2 526,25	7 570,15
926	Kultura fizyczna i sport		31 000,00	31 000,00
92601	Obiekty sportowe		31 000,00	31 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 000,00	31 000,00
	Suma:		285 112,49	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 363,34	24 584,99	65 948,33
01095	Pozostała działalność	41 363,34	24 584,99	65 948,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,92	402,93	1 080,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,52	69,26	185,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,61	9,87	26,48
4430	Różne opłaty i składki	40 552,29	24 102,93	64 655,22
500	Handel	50 400,00	0,00	50 400,00
50095	Pozostała działalność	50 400,00	0,00	50 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-5 000,00	15 400,00
600	Transport i łączność	2 407 782,50	-123 000,00	2 284 782,50
60016	Drogi publiczne gminne	2 407 782,50	-123 000,00	2 284 782,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 782,50	-123 000,00	2 284 782,50
750	Administracja publiczna	4 899 825,50	-315 472,50	4 584 353,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 515 970,00	-270 000,00	4 245 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 475,00	-230 000,00	4 197 475,00
4270	Zakup usług remontowych	88 495,00	-40 000,00	48 495,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 855,50	-45 472,50	338 383,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 395,50	5 052,50	250 448,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	117 691,00	-42 946,25	74 744,75
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	20 769,00	-7 578,75	13 190,25

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze straż pożarne	337 904,55	-315 013,88	22 890,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	150 889,55	-140 000,00	10 889,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 889,55	-140 000,00	10 889,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 015,00	-175 013,88	12 001,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	-2 317,00	3,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 815,00	-152 182,23	1 632,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,00	-5 514,65	10 365,35
757	Obsługa długu publicznego	67 518,00	0,00	67 518,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	11 500,00	51 800,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 300,00	11 500,00	51 800,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 218,00	-11 500,00	15 718,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 218,00	-11 500,00	15 718,00
758	Różne rozliczenia	205 605,00	-25 000,00	180 605,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 605,00	-25 000,00	180 605,00
4810	Rezerwy	205 605,00	-25 000,00	180 605,00
801	Oświata i wychowanie	18 161 122,33	298 385,00	18 459 507,33
80101	Szkoły podstawowe	13 023 078,08	393 285,00	13 416 363,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110 674,08	469 535,00	9 580 209,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 316,00	-66 871,00	708 445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 759,00	115 391,00	1 691 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 457,00	-35 700,00	197 757,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,50	-3 620,00	58 393,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 910,50	-76 950,00	203 960,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 395,00	-7 500,00	28 895,00
4260	Zakup energii	440 600,50	-8 000,00	432 600,50
4270	Zakup usług remontowych	131 475,00	-8 000,00	123 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 318,50	-3 000,00	290 318,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 169,00	-3 000,00	18 169,00
4430	Różne opłaty i składki	34 450,00	-7 000,00	27 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 540,00	-2 000,00	25 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	—	30 000,00	30 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 572,13	-86 677,00	674 895,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 706,38	-40 000,00	511 706,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 563,00	-2 800,00	33 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 638,00	-855,00	86 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00	-5 622,00	7 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 955,25	-16 375,00	13 580,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538,00	-4 000,00	3 538,00
4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	-5 125,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 406,50	-10 700,00	15 706,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
80104	Przedszkola	3 294 213,62	35 900,00	3 330 113,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 000,00	-31 000,00	1 541 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 361,62	59 260,00	1 218 621,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 348,00	-1 460,00	70 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 616,00	2 500,00	202 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 070,00	-11 300,00	12 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	-1 800,00	7 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 945,00	-10 300,00	58 645,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	188 748,00	30 000,00	218 748,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	-67 000,00	293 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	-67 000,00	293 000,00
80110	Gimnazja	58 063,00	-3 795,00	54 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 144,00	-1 488,00	46 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	-2 012,00	6 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	-295,00	884,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 313,50	50 000,00	209 313,50
4300	Zakup usług pozostałych	159 313,50	50 000,00	209 313,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 494,00	-6 000,00	38 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	44 494,00	-6 000,00	38 494,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 562,00	-10 082,00	49 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 649,00	5 000,00	38 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	855,00	8 284,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	-937,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-5 000,00	1 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 275,00	-10 000,00	1 275,00
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	400 826,00	-7 246,00	393 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 568,00	-741,00	325 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 921,00	4 900,00	53 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	95,00	10 057,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	-3 500,00	1 625,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	-8 000,00	2 250,00
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	260 613,88	282 613,88
85195	Pozostała działalność	22 000,00	260 613,88	282 613,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 799,23	234 799,23
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 814,65	32 814,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	4 595 084,00	319 900,00	4 914 984,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 617 000,00	215 400,00	1 832 400,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 617 000,00	215 400,00	1 832 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-1 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 400,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 950 184,00	-62 100,00	1 888 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 733,00	-80 000,00	1 575 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 434,00	-1 600,00	111 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 318,00	-8 500,00	18 818,00
4260	Zakup energii	73 698,00	12 000,00	85 698,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 363,00	20 000,00	94 363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	-1 000,00	538,00
4470	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 340,00	180 000,00	507 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 340,00	180 000,00	507 340,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 060,00	-12 000,00	687 060,00
3110	Świadczenia społeczne	699 060,00	-12 000,00	687 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 953,25	-10 535,00	466 418,25
85401	Świetlice szkolne	476 953,25	-10 535,00	466 418,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 660,00	7 500,00	359 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 435,00	2 700,00	62 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 932,00	-4 200,00	12 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,25	-4 600,00	12 791,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610,00	-4 535,00	4 075,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-4 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	-3 300,00	15 525,00
855	Rodzina	1 660 315,36	-70 350,00	1 589 965,36
85501	Świadczenie wychowawcze	9 587,00	0,00	9 587,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 587,00	1 000,00	9 587,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	82 873,00	-23 400,00	59 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 013,00	-16 000,00	46 013,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	-500,00	2 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	-3 000,00	8 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	-400,00	1 201,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 497,00	-1 000,00	497,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	779 455,36	-1 950,00	777 505,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	190 321,00	52 000,00	242 321,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	199 798,86	56 000,00	255 798,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	35 943,00	8 500,00	44 443,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	60 188,00	-13 000,00	47 188,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 663,00	-100,00	4 563,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	7 052,00	-1 000,00	6 052,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 773,00	-3 800,00	14 973,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	21 559,00	-200,00	21 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,50	-1 950,00	19 062,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	20 350,00	-1 700,00	18 650,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	36 850,00	-9 000,00	27 850,00
4269	Zakup energii - współfinan. prog. ze śr. UE	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 800,00	-1 600,00	200,00

4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinan. prog. ze śr. UE		100,00	-80,00	20,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		133 365,00	-76 800,00	56 565,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		2 310,00	-900,00	1 410,00
4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE		2 100,00	-100,00	2 000,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE		500,00	-500,00	0,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE		1 870,00	2 030,00	3 900,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinan. prog. ze śr. UE		600,00	-250,00	350,00
85508	Rodziny zastępcze		788 400,00	-45 000,00	743 400,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		788 400,00	-45 000,00	743 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 833 285,20	-28 000,00	1 805 285,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 833 285,20	-28 000,00	1 805 285,20
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 833 285,20	-28 000,00	1 805 285,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 879 000,00	-254 000,00	1 625 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 855 000,00	-230 000,00	1 625 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 855 000,00	-230 000,00	1 625 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		24 000,00	-24 000,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno. niezaliczonym do sektora finan. pub.		24 000,00	-24 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		8 108 747,71	523 000,00	8 631 747,71
92601	Obiekty sportowe		8 049 047,71	538 000,00	8 587 047,71
4260	Zakup energii		1 000 500,00	-50 000,00	950 500,00
4270	Zakup usług remontowych		125 000,00	-80 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		616 410,00	-190 000,00	426 410,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700 000,00	-230 000,00	2 470 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	-40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 450,00	-4 250,00	184 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		3 338 687,71	1 132 250,00	4 470 937,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 700,00	-15 000,00	44 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 700,00	-15 000,00	44 700,00
	Suma:		285 112,49		

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	110 731 748,51 zł	Przychody budżetu -	6 804 371,53 zł
Wydatki budżetu -	114 238 566,65 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 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			107 592	2 725 000	2 832 592
750	Administracja publiczna		49 092		49 092
75075 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		34 092		34 092
	Miasto Wałbrzych				
75075 2310	Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		15 000		15 000
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		6 000		6 000
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji		2 000		2 000
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie				
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych		4 000		4 000
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie				
758	Różne rozliczenia		1 500		1 500
75809 2320	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym		1 500		1 500
	Powiat Kłodzki				
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
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		50 000	2 725 000	2 775 000
92105 2800	Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnal Miłosierdzia” poprzedzonego profes. warsztat. muzycznymi dla wszyst. kochających muzykę (budżet obywatelski)		50 000		50 000
	Miejski Ośrodek Kultury				
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 625 000	1 625 000
	Miejski Ośrodek Kultury				
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 100 000	1 100 000
	Miejska Biblioteka Publiczna				
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 198 272	1 834 000	3 032 272
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
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				0
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			1 834 000	1 834 000
80104 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)			668 500	668 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			872 500	872 500
80106 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)			102 000	102 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			191 000	191 000
851	Ochrona zdrowia		204 700		204 700
85153 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600		93 600
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
85154 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600		93 600
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku				

1	2	3	4	5	6
	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		655 922		655 922
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		610 922		610 922
85295 2820	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
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				0
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku				0
926	Kultura fizyczna i sport				
92601 2827	Dotacja dla partnera proj. stow. Nasza Nadzieja na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		329 150		329 150
	Klub Sportowy "Piast Nowa Ruda"				
92601 2827	Dotacja dla partnera proj. stow. KS Piast Nowa Ruda na zakup wyposażenia dla sekcji sportowych w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		8 161		8 161
	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"				
92601 2829	Dotacja dla partnera proj. stow. Nasza Nadzieja na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		13 602		13 602
	Klub Sportowy "Piast Nowa Ruda"				
92601 2829	Dotacja dla partnera proj. stow. KS Piast Nowa Ruda na zakup wyposażenia dla sekcji sportowych w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		895		895
	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"				
92605 2820	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		1 492		1 492
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
RAZEM:			1 305 864	4 559 000	5 864 864

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZT WYK. PRZED 2020	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2020	PLAN 2020	STUKTURA
		2017 - 2020	2019 - 2020				
600	Transport i łączność			2 764 468,50		2 764 468,50	13,34%
60014	Drogi publiczne powiatowe			479 686,00		479 686,00	2,31%
	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	2,25%
	Nr zadania - 201	§ - 6300	Dochoody 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 techniczna	UM	2019 - 2020	14 000,00		14 000,00	0,07%
	Nr zadania - 202	§ - 6300	Dochoody własne	14 000,00		14 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			2 284 782,50		2 284 782,50	11,03%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2020	808 692,00		808 692,00	3,90%
	Nr zadania - 203	§ - 6050	Dochoody własne	808 692,00		808 692,00	
	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś)	UM	2020	40 257,26		40 257,26	0,19%
	Nr zadania - 218	§ - 6050	Dochoody własne	40 257,26		40 257,26	
	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	UM	2020	131 124,15		131 124,15	0,63%
	Nr zadania - 230	§ - 6050	Dochoody własne	131 124,15		131 124,15	
	Przebudowa drogi ul. Zielonka	UM	2020	314 206,09		314 206,09	1,52%
	Nr zadania - 280	§ - 6050	Dochoody własne	314 206,09		314 206,09	
	Przebudowa drogi ul. Obozowa	UM	2020	85 485,00		85 485,00	0,41%
	Nr zadania - 283	§ - 6050	Dochoody 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	3,73%
	Nr zadania - 366	§ - 6050	Budżet Państwa	373 741,00		373 741,00	
		§ - 6050	Dochoody własne	400 097,00		400 097,00	
	Odtworzenie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,24%
	Nr zadania - 368	§ - 6050	Dochoody 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	0,23%
	Nr zadania - 377	§ - 6050	Dochoody 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%
	Nr zadania - 378	§ - 6050	Dochoody własne	34 440,00		34 440,00	
630	Turystyka			2 979 895,31		2 979 895,31	14,38%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 979 895,31		2 979 895,31	14,38%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2016 - 2020	2 921 453,53		2 921 453,53	14,10%
	Nr zadania - 15	§ - 6057	Fundusze UE	2 381 720,00		2 381 720,00	
		§ - 6059	Dochoody własne	539 733,53		539 733,53	
	Sigaj wyżej - rewitalizacja, uniasta poprzez adapt. poprzem. przy kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczkowa	UM	2012 - 2015	58 441,78		58 441,78	0,28%
	Nr zadania - 94	§ - 6059	Dochoody własne	58 441,78		58 441,78	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 204 453,00		2 204 453,00	10,64%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 204 453,00		2 204 453,00	10,64%
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2020	759 118,00		759 118,00	3,66%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 376						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Dochoły własne	15 000,00		15 000,00	
900			w tym: § - 6060	3 992 939,37	140 256,30	3 852 683,07	18,59%
	90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			53 400,00		53 400,00	0,26%
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze		UM 2020	1 700,00		1 700,00	0,01%
	Nr zadania - 115		w tym: § - 6050 Dochoły 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		w tym: § - 6050 Dochoły 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	0,24%
	Nr zadania - 367		w tym: § - 6050 Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			3 921 739,37	140 256,30	3 781 483,07	18,25%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2019	785,00		785,00	0,00%
	Nr zadania - 32		w tym: § - 6059 Dochoły 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	2,38%
	Nr zadania - 82		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	7,15%
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP		§ - 6059 Dochoły własne	266 222,89	41 948,45	224 274,44	
	Nr zadania - 370		w tym: § - 6230 Dochoły własne	1 805 285,20		1 805 285,20	8,71%
			§ - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW	913,67		913,67	
				1 804 371,53		1 804 371,53	
	90015 <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			17 800,00		17 800,00	0,09%
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Złobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej		UM 2020	17 800,00		17 800,00	0,09%
	Nr zadania - 374		w tym: § - 6050 Dochoły własne	17 800,00		17 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00		30 000,00	0,14%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			30 000,00		30 000,00	0,14%
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM 2020	30 000,00		30 000,00	0,14%
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6220 Dochoły własne	30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			15 484 120,78	7 490 494,83	7 993 625,95	38,58%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>			15 484 120,78	7 490 494,83	7 993 625,95	38,58%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM 2017 - 2020	15 299 920,78	7 490 494,83	7 809 425,95	37,69%
	Nr zadania - 40		w tym: § - 6057 Fundusze UE	7 075 915,74	3 737 427,50	3 338 488,24	
			§ - 6059 Budżet Państwa	962 695,82	570 519,83	392 175,99	
			§ - 6059 Dochoły własne	7 261 309,22	3 182 547,50	4 078 761,72	
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		UM 2020	88 200,00		88 200,00	0,43%
	Nr zadania - 369		w tym: § - 6050 Dochoły własne	88 200,00		88 200,00	
	Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Klodzkiej 16		UM 2020	38 000,00		38 000,00	0,18%
	Nr zadania - 375		w tym: § - 6050 Dochoły własne	38 000,00		38 000,00	
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Klodzkiej 16 - NPP4		UM 2020	58 000,00		58 000,00	0,28%
	Nr zadania - 384		w tym: § - 6050 Dochoły własne	58 000,00		58 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							
				28 351 748	7 630 751,13	20 720 996,48	100,00%
	w tym:	ŚRODKI OBCIE		13 412 658,34	4 406 255,18	9 006 403,16	43,47%
		Budżet Państwa		1 336 436,82	570 519,83	765 916,99	3,70%
		Fundusze UE		12 076 221,52	3 835 735,35	8 240 486,17	39,77%
		ŚRODKI WŁASNE		14 939 089,27	3 224 495,95	11 714 593,32	56,53%
		Dochody własne		13 134 717,74	3 224 495,95	9 910 221,79	47,83%
		Pożyczka z WFOŚiGW		1 804 371,53		1 804 371,53	8,71%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022	
											ZRÓDŁA FINANSOWANIA
I Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego							1 120 642,64	147 150,00	0,00	0,00	
1.1 Ofiary celowe: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji							450 708,00	147 150,00	0,00	0,00	
Wsparcie na starciej poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
Wskaźnik - 91,73% ŚRODKI OBCE							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 (...)							758 642,86	0,00	0,00	0,00	
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda											
Wskaźnik - 54,95% ŚRODKI OBCE							416 875,00	416 875,00	0,00	0,00	
w tym:											
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE			242 321,00		242 321,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE			44 443,00		44 443,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE			4 563,00		4 563,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE			14 973,00		14 973,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE			18 650,00		18 650,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE			27 850,00		27 850,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE			200,00		200,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE			56 565,00		56 565,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE			1 410,00		1 410,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE			2 000,00		2 000,00				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE			3 900,00		3 900,00				
Wskaźnik - 45,05% ŚRODKI WŁASNE							341 767,86	341 767,86	0,00	0,00	
w tym:											
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochody własne			255 798,86		255 798,86				
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochody własne			47 188,00		47 188,00				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	<i>w tym:</i>	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne		6 052,00		6 052,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne		21 359,00		21 359,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochody własne		1 300,00		1 300,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne		3 500,00		3 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne		20,00		20,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne		200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne		350,00		350,00			
	1.3 Priorytet: 9 - "Miasto", 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Stęśaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzedz. szczytu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową									
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		58 441,78		58 441,78	0,00	0,00	
	2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		58 441,78		58 441,78	0,00	0,00	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 645,20		2 645,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		454,72		454,72			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		64,80		64,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 060,80		1 060,80			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		4 971,20		4 971,20	0,00	0,00	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		466,80		466,80	0,00	0,00	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		80,24		80,24			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		11,44		11,44			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		187,20		187,20			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		745,68		745,68	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519,00		8 519,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472,00		1 472,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		209,00		209,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 058,00		22 058,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 381 720,00		2 381 720,00			
		Wskaźnik - 81,57%	ŚRODKI OBCIE		2 959 404,53		2 959 404,53	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893,00		3 893,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		539 733,53		539 733,53			
		Wskaźnik - 18,43%	ŚRODKI WŁASNE		545 426,53		545 426,53	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893,00		3 893,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		539 733,53		539 733,53			
					1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	0,00
	8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna									

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności											
Przeznaczone dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda											
Wskaznik - 64,78% ŚRODKI OBCIE											
w tym:											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		47 600,00		23 800,00		23 800,00	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		114 331,40		57 165,70		57 165,70	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		19 652,54		9 826,27		9 826,27	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		2 798,06		1 399,03		1 399,03	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		24 212,25		11 092,50		13 119,75	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 842,45		826,20		4 016,25	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		247 370,00		165 085,00		82 285,00	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		264 088,69				264 088,69	
			Wskaznik - 35,22%	ŚRODKI WŁASNE		394 121,10		143 443,30		230 677,80	0,00
w tym:											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		8 400,00		4 200,00		4 200,00	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		35 121,40		17 560,70		17 560,70	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		6 037,06		3 018,53		3 018,53	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		859,54		429,77		429,77	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		7 437,75		3 407,50		4 030,25	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		3 091,05		649,80		2 441,25	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		171 257,00		114 177,00		57 080,00	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,30				161 917,30	
						19 957 875,35		10 090 364,22		1 682 424,00	545 234,00
9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej											
9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych											
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		785,00		785,00		785,00	
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej											
Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej											
Wskaznik - 93,36% ŚRODKI OBCIE											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		259 716,00		129 858,00		103 886,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		44 645,00		22 323,00		17 857,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		6 363,00		3 181,00		2 546,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		16 354,00		8 177,00		6 542,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		2 469 250,00		493 850,00		1 481 550,00	
			Wskaznik - 6,64%	ŚRODKI WŁASNE		198 872,00		101 051,00		70 043,00	18 676,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		111 307,00		55 653,00		44 523,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		19 134,00		9 567,00		7 653,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		2 728,00		1 364,00		1 091,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		58 694,00		30 963,00		13 972,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		7 009,00		3 504,00		2 804,00	

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	Projekt										
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych											
Wskaznik - 83,60% ŚRODKI OBCE											
w tym:											
	Dz. 900 Roz.	90005 § 4017	Fundusze UE			1 637 819,17	1 497 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00	0,00	0,00
						5 683,72		5 683,72			
	Dz. 900 Roz.	90005 § 4117	Fundusze UE			977,03		977,03			
	Dz. 900 Roz.	90005 § 4127	Fundusze UE			139,25		139,25			
	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			
Wskaznik - 16,40% ŚRODKI WŁASNE											
w tym:											
	Dz. 900 Roz.	90005 § 4019	Dochody własne			268 622,89	41 948,45	226 674,44	0,00	0,00	0,00
						1 003,51		1 003,01			
	Dz. 900 Roz.	90005 § 4119	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 abopich społeczności miejskich i wiejskich											
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda											
Wskaznik - 52,62% ŚRODKI OBCE											
w tym:											
	Dz. 926 Roz.	92601 § 2827	Fundusze UE			8 062 761,96	4 307 947,33	3 754 814,63	0,00	0,00	0,00
						21 763,20		21 763,20			
	Dz. 926 Roz.	92601 § 2829	Budżet Państwa			2 387,20		2 387,20			
	Dz. 926 Roz.	92601 § 6057	Fundusze UE			7 075 915,74	3 757 427,50	3 338 488,24			
	Dz. 926 Roz.	92601 § 6059	Budżet Państwa			962 695,82	570 519,83	392 175,99			
Wskaznik - 47,38% ŚRODKI WŁASNE											
w tym:											
	Dz. 926 Roz.	92601 § 6059	Dochody własne			7 261 309,22	3 182 547,50	4 078 761,72	0,00	0,00	0,00
						7 261 309,22	3 182 547,50	4 078 761,72			
11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska											
1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie rynekami											
Razem bezpieczniej											
Wskaznik - 3,22% Nr proj.-38											
w tym:											
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4017	Fundusze UE			861 432,05	861 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00
						838 332,05	838 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4117	Fundusze UE			3 519,00		3 519,00			
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4127	Fundusze UE			612,00		612,00			
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4177	Fundusze UE			86,70		86,70			
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4217	Fundusze UE			7 251,35		7 251,35			
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4307	Fundusze UE			52 241,00		52 241,00			
	Dz. 754 Roz.	75412 § 6067	Fundusze UE			5 482,50		5 482,50			
Wskaznik - 2,68% ŚRODKI WŁASNE											
w tym:											
	Dz. 754 Roz.	75412 § 4019	Dochody własne			23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochoły własne		967,50		967,50			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochoły własne		10 889,55		10 889,55			
			Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		5 375,00		5 375,00		0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		4 568,75		4 568,75		0,00	0,00
			Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		806,25		806,25		0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		806,25		806,25		0,00	0,00
			Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		85 746,30		85 746,30		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			
			Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 131,70		15 131,70		0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		709,50		709,50			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		6 224,25		6 224,25			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		8 197,95		8 197,95			
			Wskaznik - 0,38%	ŚRODKI OBCE		101 050,00		101 050,00		50 525,00	50 525,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		90 945,00		45 472,50		45 472,50	0,00
			Wskaznik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		19 225,30		19 225,30		42 946,25	42 946,25
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		66 667,20		23 720,95		2 526,25	2 526,25
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		5 032,50		2 526,25		5 052,50	5 052,50
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		10 105,00		5 052,50		5 052,50	5 052,50
			Wskaznik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 392,70		3 392,70		5 052,50	5 052,50
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		6 712,30		1 659,80		5 052,50	5 052,50
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		101 050,00		50 525,00		50 525,00	50 525,00
			Wskaznik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		85 892,50		42 946,25		42 946,25	42 946,25
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		5 052,50		2 526,25		2 526,25	2 526,25
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		10 105,00		0,00		5 052,50	5 052,50
			Wskaznik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 105,00		0,00		5 052,50	5 052,50
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		36 904,40		36 904,40		0,00	0,00
			Wskaznik - 65,00%	ŚRODKI OBCE		31 368,74		31 368,74		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			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
			<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		5 535,66		5 535,66	0,00	0,00	0,00
			w tym:								
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochoły własne		1 395,78		1 395,78			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochoły własne		277,35		277,35			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochoły własne		1 464,15		1 464,15			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Dochoły własne		645,00		645,00			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoły własne		1 705,38		1 705,38			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4439	Dochoły własne		48,00		48,00			
12	Program ERASMUS+					55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju tur, sfiki	0,21%		Nr proj.- 43	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	Os priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach	0,54%		Nr proj.- 92	144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:								
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		144 750,00		144 750,00			
						26 715 499,66		26 715 499,66	7 639 853,13	15 842 885,04	2 637 002,49
			w tym:								
			L WYDATKI BIEŻĄC	11,93%		3 193 794,36		3 193 794,36	9 102,00	2 325 336,86	757 446,50
			<i>Śr. krajowe</i>	3,45%		924 076,10		924 076,10	9 102,00	688 483,85	200 233,50
			<i>Śr. UE</i>	8,48%		2 269 718,26		2 269 718,26	1 636 851,01	1 636 851,01	557 213,00
			IL WYDATKI MAJĄT	88,07%		23 577 705,30		23 577 705,30	7 630 751,13	13 545 548,18	1 907 555,99
			<i>Śr. krajowe</i>	3,40%		9 267 995,09		9 267 995,09	3 795 015,78	5 305 062,07	1 61 917,30
			<i>Śr. UE</i>	53,47%		14 315 710,21		14 315 710,21	3 835 735,35	8 240 486,17	1 745 638,69
			RAZEM	100,00%		26 771 499,66		26 771 499,66	7 639 853,13	15 870 885,04	2 665 002,49
						595 759,00		595 759,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM											

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 208/XXVII/20

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- środków z rozliczenia projektu „Wspólnie dla kultury” - 75.000
 - kary umownej dotyczącej zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 31.000
 - sprzedaży mienia – 200.000
- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” (roboty dodatkowe) – 306.000

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- środków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś) – 123.000
- środków na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych (dotacje)- 24.000
- dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 230.000
- wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – 230.000
- dotacji dla punktu przedszkolnego Mali Odkrywcy – 27.000
- dotacji dla punktu przedszkolnego Akademia Młodego Artysty – 40.000
- przedszkola Kraina Malucha – 3.500
- przedszkola Sióstr Salezjanek – 27.500
- remontów Urzędu Miejskiego – 40.000
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 25.000
- środków z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. - 11.500
- dojazdów dzieci na basen – 15.000
- usług w zakresie targowisk miejskich – 5.000
- funkcjonowania obiektów sportowych – 590.000
- projektu „Razem bezpieczniej” - 140.000
- zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III Etap” - 28.000
- zadania „Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16” - 4.250
- zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 30.000
-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 – 87.437
- wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 92.975
- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 167.588
- dowozu uczniów do szkół – 55.000
- odpłatność za pobyt dzieci z Miasta Nowa Ruda w przedszkolach na terenie innych gmin – 30.000
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

- położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” (roboty dodatkowe) – 811.250
- usług opiekuńczych (MOPS) – 63.000
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej – 200.000
 - środków na wydatki związane z zapobieganiem COVID-19 – 25.000
 - odsetek od obligacji i pożyczek – 11.500
 - umów zleceń dotyczących funkcjonowania targowisk miejskich – 5.000
 - nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż pieca co w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Srebrnej 11” - 30.000

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 213894 złote w celu zabezpieczenia planu wydatków do funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - w sumie na kwotę 65.100 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków do funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 168.400 w celu zabezpieczenia planu wydatków na potrzeby zakresu działalności prowadzonej przez jednostkę.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 - w sumie na kwotę 25.260 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków do funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 - w sumie na kwotę 35.663 złote w celu zabezpieczenia planu wydatków do funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.

Dokonano zmiany w zakresie terminu realizacji projektu „Turystyka pobudza region” – z lat 2020/2021 na 2021/2022.

Dokonyje się zmian w planie wydatków dotyczących funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”. Suma zmian to kwota 118.530 złotych.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowa Ruda (SP2, SP7, ZSP1, MOPS, P1, P2, UM, Ż1) w sumie na kwotę 235.613,88 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tych samych jednostkach. Zmian dotyczy klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego COVID-19 w roku bieżącym.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.390.2020.GF dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 24.584,99 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

BURMISTRZ
Mühl
Tomasz Kiliński