

# Uchwała Nr 243/XXX/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2021r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), 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, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

**1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:**

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 751,30</b>	<b>-13 692,20</b>	<b>421 059,10</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>434 751,30</b>	<b>-13 692,20</b>	<b>421 059,10</b>
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	434 751,30	-140 538,00	294 213,30
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	---	6 885,80	6 885,80
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	---	119 960,00	119 960,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>769 139,50</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>69 139,50</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>769 139,50</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>69 139,50</b>
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	769 139,50	-700 000,00	69 139,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 150,50</b>	<b>21 230,50</b>	<b>168 381,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 150,50</b>	<b>21 230,50</b>	<b>168 381,00</b>
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	125 077,50	25 525,50	150 603,00
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	22 073,00	-4 295,00	17 778,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 429 179,91</b>	<b>-15 636,58</b>	<b>2 413 543,33</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 429 179,91</b>	<b>-15 636,58</b>	<b>2 413 543,33</b>
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	2 429 179,91	-15 636,58	2 413 543,33
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>117 388,74</b>	<b>1 543,65</b>	<b>118 932,39</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>117 388,74</b>	<b>1 543,65</b>	<b>118 932,39</b>
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	117 388,74	-29 454,00	87 934,74
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	---	1 537,33	1 537,33
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	---	26 133,00	26 133,00
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	---	3 327,32	3 327,32
<b>Suma:</b>			<b>-706 554,63</b>	

**2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:**

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000,00	700 000,00	4 450 000,00
<b>Suma:</b>			<b>700 000,00</b>	

**3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:**

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 902 678,36</b>	<b>-219 498,36</b>	<b>1 683 180,00</b>

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 902 678,36</b>	<b>-219 498,36</b>	<b>1 683 180,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 678,36	-219 498,36	1 683 180,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 448 364,91</b>	<b>-115 983,79</b>	<b>1 332 381,12</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 448 364,91</b>	<b>-115 983,79</b>	<b>1 332 381,12</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	348 364,91	-15 983,79	332 381,12
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 351,45</b>	<b>-38 655,45</b>	<b>338 696,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>377 351,45</b>	<b>-38 655,45</b>	<b>338 696,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	7 000,00	7 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	---	1 235,00	1 235,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	1 203,00	1 203,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	---	213,00	213,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	174,00	174,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	---	31,00	31,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 048,27	18 633,73	21 682,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	537,93	3 288,07	3 826,00
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 289,50	1 097,00	4 386,50
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	580,50	194,00	774,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 891,90	39 167,10	50 059,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 922,10	6 911,90	8 834,00
4227	Zakup środków żywności - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	2 197,00	2 197,00
4229	Zakup środków żywności - współfinan. prog. ze śr. UE	---	388,00	388,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	301 371,75	-220 145,75	81 226,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	55 709,50	-41 372,50	14 337,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	119 960,00	119 960,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	---	21 170,00	21 170,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 150,00</b>	<b>30 630,00</b>	<b>177 780,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 150,00</b>	<b>30 630,00</b>	<b>177 780,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	121 550,00	121 550,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	---	21 450,00	21 450,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	20 910,00	20 910,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	---	3 690,00	3 690,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	2 890,00	2 890,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	---	510,00	510,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	5 253,00	5 253,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	927,00	927,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	125 077,50	-125 077,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinan. prog. ze śr. UE	22 072,50	-22 072,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	---	600,00	600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-5 834,00</b>	<b>44 166,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 834,00	24 166,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	20 000,00	20 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>680 000,00</b>	<b>13 834,00</b>	<b>693 834,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	13 834,00	693 834,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 206,89</b>	<b>13 641,03</b>	<b>446 847,92</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>433 206,89</b>	<b>13 641,03</b>	<b>446 847,92</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	44 523,00	6 000,00	50 523,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	7 653,00	10 031,40	17 684,40
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 091,00	147,00	1 238,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	6 000,00	6 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	322 948,91	-15 636,58	307 312,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 990,98	7 099,21	64 090,19
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>410 700,00</b>	<b>323 311,94</b>	<b>734 011,94</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>410 700,00</b>	<b>323 311,94</b>	<b>734 011,94</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	6 414,00	6 414,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	---	1 132,00	1 132,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	1 103,00	1 103,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	---	195,00	195,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	159,00	159,00

4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	---	28,00	28,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	11 623,00	11 623,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	2 051,00	2 051,00
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	658,00	658,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	116,00	116,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	16 951,00	16 951,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	---	2 991,00	2 991,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	86 020,00	-66 362,00	19 658,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	15 180,00	-11 711,00	3 469,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	-73 000,00	236 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	26 133,00	26 133,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	---	404 830,94	404 830,94
<b>Suma:</b>			<b>-6 554,63</b>	

## §2

- Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. 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

W uchwale nr 241/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2021, dokonać następujących zmian:

- §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 1.159.949,50 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 474.350,92 zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 1.859.949,50 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.174.350,92 zł."
- §3 o treści:  
"1. Przychody w kwocie- 4.435.598,58 zł,"  
"2. Rozchody w kwocie - 3.275.649,08 zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
1. Przychody w kwocie- 5.135.598,58 zł,  
2. Rozchody w kwocie - 3.275.649,08 zł.
- §9 ust. 3 o treści: "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 474.350,92 zł" otrzymuje nowe brzmienie:  
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.174.350,92 zł

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>105 447 565,28 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>5 135 598,58 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>107 307 514,78 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 275 649,08 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 859 949,50 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>1 859 949,50 zł</b>

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>5 135 598,58</b>
<b>905</b>	<b>Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynika. z rozliczenia doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczególnymi zasadami wykony. budżetu określonymi w odrębnych ust.</b>	<b>685 598,58</b>
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	685 598,58
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 450 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021	700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	3 750 000,00
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 275 649,08</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 850 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 150 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	700 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>425 649,08</b>
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	132 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>1 859 949,50</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>105 447 565,28</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>96 940 484,59</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 507 080,69</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>107 307 514,78</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 702 446,21</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 605 068,57</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>		<b>-1 859 949,50</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>238 038,38</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-2 097 987,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	4		5	6	7	8
			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.				
			ZRÓDŁA FINANSOWANIA		Wyszczególnienie			
1	2	3	4		5	6	7	8
600	Transport i łączność				1 683 180,00		1 683 180,00	15,87%
60016	Drogi publiczne gminne				1 683 180,00		1 683 180,00	15,87%
	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej		UM	2021	150 000,00		150 000,00	1,41%
	Nr zadania - 128		Dochoły własne		150 000,00		150 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	501 110,64		501 110,64	4,73%
	Nr zadania - 142		Dochoły własne		501 110,64		501 110,64	
	Przebudowa drogi ul. Akacja w Nowej Rudzie.		UM	2021	207 054,00		207 054,00	1,95%
	Nr zadania - 143		Dochoły własne		207 054,00		207 054,00	
	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami		UM	2021	200 000,00		200 000,00	1,89%
	Nr zadania - 163		Dochoły własne		200 000,00		200 000,00	
	Przebudowa remont muru oporowego ul. Podjazdowa		UM	2021	85 000,00		85 000,00	0,80%
	Nr zadania - 164		Dochoły własne		85 000,00		85 000,00	
	Kozłobóka części muru oporowego Kościuszk - Szpitalna		UM	2021	10 000,00		10 000,00	0,09%
	Nr zadania - 165		Dochoły własne		10 000,00		10 000,00	
	Odbudowa drogi ul. Jawornik.		UM	2021	185 395,24		185 395,24	1,75%
	Nr zadania - 167		Dochoły własne		185 395,24		185 395,24	
	Odbudowa drogi ul. Radłowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34.		UM	2021	65 866,45		65 866,45	0,62%
	Nr zadania - 169		Dochoły własne		65 866,45		65 866,45	
	Przebudowa drogi ul. Zielonka		UM	2021	278 753,67		278 753,67	2,63%
	Nr zadania - 200		Dochoły własne		278 753,67		278 753,67	
630	Turystyka				1 332 381,12		1 332 381,12	12,56%
63003	Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki				1 332 381,12		1 332 381,12	12,56%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		UM	2016 - 2021	1 332 381,12		1 332 381,12	12,56%
	Nr zadania - 15		Fundusze UE		1 000 000,00		1 000 000,00	
	w tym: § - 6057		Dochoły własne		332 381,12		332 381,12	
	w tym: § - 6059				2 213 480,00		2 213 480,00	20,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 213 480,00		2 213 480,00	20,87%
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami				2 213 480,00		2 213 480,00	20,87%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	2021	689 530,00		689 530,00	6,50%
	Nr zadania - 109		Dochoły własne		689 530,00		689 530,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	2021	82 542,00		82 542,00	0,78%
	Nr zadania - 110		Dochoły własne		82 542,00		82 542,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach (projekt)		UM	2021	100 000,00		100 000,00	0,94%
	Nr zadania - 112		Dochoły własne		100 000,00		100 000,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		UM	2021	240 000,00		240 000,00	2,26%
	Nr zadania - 113		Dochoły własne		240 000,00		240 000,00	
	Przebudowa budynku komunalnego - Radłowska 14-16		UM	2021	500 000,00		500 000,00	4,71%
	Nr zadania - 114		Dochoły własne		500 000,00		500 000,00	
	w tym: § - 6050							
	w tym: § - 6050							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	2021	100 000,00	100 000,00	0,94%
	Nr zadania - 116		UM	2021	100 000,00	100 000,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2021	73 950,00	73 950,00	0,70%
	Nr zadania - 118		UM	2021	73 950,00	73 950,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	2021	300 000,00	300 000,00	2,83%
	Nr zadania - 119		UM	2021	300 000,00	300 000,00	
	Remont lokali - Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora		UM	2021	100 000,00	100 000,00	0,94%
	Nr zadania - 121		UM	2021	100 000,00	100 000,00	
	Nabytce mienia na cele publiczne		UM	2021	27 458,00	27 458,00	0,26%
	Nr zadania - 122		UM	2021	17 458,00	17 458,00	
			UM	2021	10 000,00	10 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>911 860,99</b>	<b>911 860,99</b>	<b>8,60%</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>35 855,00</b>	<b>35 855,00</b>	<b>0,34%</b>
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Suddeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM	2021	11 675,00	11 675,00	0,11%
	Nr zadania - 139		UM	2021	11 675,00	11 675,00	
	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		UM	2021	10 380,00	10 380,00	0,10%
	Nr zadania - 140		UM	2021	10 380,00	10 380,00	
	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	2021	13 800,00	13 800,00	0,13%
	Nr zadania - 202		UM	2021	13 800,00	13 800,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4,24%</b>
	Remont budynku bramowego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej		UM	2021	450 000,00	450 000,00	4,24%
	Nr zadania - 123		UM	2021	450 000,00	450 000,00	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>426 005,99</b>	<b>426 005,99</b>	<b>4,02%</b>
	Przejęta przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM	2018 - 2021	426 005,99	426 005,99	4,02%
	Nr zadania - 81		UM	2018 - 2021	264 088,69	264 088,69	
			UM	2021	161 917,30	161 917,30	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>201 130,00</b>	<b>201 130,00</b>	<b>1,90%</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,57%</b>
	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,33%
	Nr zadania - 107		UM	2021	35 000,00	35 000,00	
	Zakup, dostawa oraz montaż projektora multimedialnego wraz z ekranem projekcyjnym na Salt Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	25 000,00	25 000,00	0,24%
	Nr zadania - 108		UM	2021	25 000,00	25 000,00	
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>141 130,00</b>	<b>141 130,00</b>	<b>1,33%</b>
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		UM	2021	141 130,00	141 130,00	1,33%
	Nr zadania - 84		UM	2021	119 960,00	119 960,00	
			UM	2020 - 2021	21 170,00	21 170,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>939 870,00</b>	<b>939 870,00</b>	<b>8,86%</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>				<b>904 870,00</b>	<b>904 870,00</b>	<b>8,53%</b>
	Razem bezpiecznie		UM	2020 - 2021	904 870,00	904 870,00	8,53%
	Nr zadania - 38		UM	2020 - 2021	769 139,50	769 139,50	
			UM	2021	135 730,50	135 730,50	
	<b>75495 Pozostała działalność</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,33%</b>
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,33%
	Nr zadania - 103		UM	2021	35 000,00	35 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1,16%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>						
	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja ja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet o bywatelski)		ZSP	2021		100 000,00	0,94%
	Nr zadania - 186		§ - 6050	Dochody własne		50 000,00	0,47%
			w tym:	SP7	2021	50 000,00	
	Namaliniowy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet o bywatelski)		§ - 6050	Dochody własne		50 000,00	0,47%
	Nr zadania - 188		w tym:			50 000,00	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>						
	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet o bywatelski)		UM	2021		23 000,00	0,22%
	Nr zadania - 189		w tym:	§ - 6300	Dochody własne	23 000,00	0,22%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85219</b>	<b>Centrum pomocy społecznej</b>						
	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS	2021		20 000,00	0,19%
	Nr zadania - 100		w tym:	§ - 6060	Dochody własne	20 000,00	0,19%
<b>900</b>	<b>Gos podarcka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
	Budowa street workout na osiedlu Wuryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		UM	2021		2 436 802,52	22,98%
	Nr zadania - 187		w tym:			50 000,00	0,47%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2019 - 2022		2 346 802,52	22,13%
	Nr zadania - 82		w tym:	§ - 6237	Fundusze UE	1 975 400,00	18,63%
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM	2018 - 2020		371 402,52	3,50%
	Nr zadania - 97		w tym:	§ - 6057	Fundusze UE	307 312,33	
				§ - 6059	Dochody własne	64 090,19	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Działkowiec		UM	2021		40 000,00	0,38%
	Nr zadania - 181		w tym:	§ - 6050	Dochody własne	20 000,00	0,19%
	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej		UM	2021		20 000,00	0,19%
	Nr zadania - 182		w tym:	§ - 6050	Dochody własne	20 000,00	0,19%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>						
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Broumowskiej		UM	2021		75 900,00	0,72%
	Nr zadania - 88		w tym:	§ - 6057	Fundusze UE	75 900,00	0,72%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>						
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2020		667 463,94	6,29%
	Nr zadania - 40		w tym:	§ - 6059	Dochody własne	64 515,00	0,72%
	Spotkajmy się na kortach		UM	2021		11 385,00	
	Nr zadania - 85		w tym:	§ - 6059	Dochody własne	667 463,94	6,29%
	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM	2021		400 218,94	3,77%
	Nr zadania - 135		w tym:	§ - 6057	Fundusze UE	400 218,94	3,77%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM	2021		30 745,00	0,29%
	Nr zadania - 136		w tym:	§ - 6059	Dochody własne	26 133,00	0,29%
	Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaik na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM	2021		4 612,00	0,49%
	Nr zadania - 137		w tym:	§ - 6050	Dochody własne	52 000,00	0,49%
				UM	2021	52 000,00	0,28%
			w tym:	§ - 6050	Dochody własne	30 000,00	0,28%
			w tym:	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	0,47%
				UM	2021	50 000,00	0,47%







L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
<b>2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>										
<b>Łączny pokolenia</b>										
		<b>Wskaźnik - 90,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>Nr proj.- 12</b>	<b>37 940,00</b>		<b>37 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		3 630,00		3 630,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		3 289,50		3 289,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 310,00		7 310,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		18 020,00		18 020,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		1 897,00		1 897,00			
		<b>Wskaźnik - 10,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>3 793,50</b>		<b>3 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		640,00		640,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		580,50		580,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 290,00		1 290,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 283,00		1 283,00			
			<b>11,66%</b>	<b>Nr proj.- 15</b>	<b>1 370 332,12</b>		<b>1 370 332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)</b>	<b>Wskaźnik - 75,33%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>1 032 258,00</b>		<b>1 032 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	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		1 000 000,00		1 000 000,00			
		<b>Wskaźnik - 24,67%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>338 074,12</b>		<b>338 074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00			
		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		332 381,12		332 381,12			
			<b>0,83%</b>	<b>Nr proj.- 85</b>	<b>97 293,00</b>		<b>97 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Spotkajmy się na kortach</b>	<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>82 699,00</b>		<b>82 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4017	Fundusze UE		6 414,00		6 414,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4117	Fundusze UE		1 103,00		1 103,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4127	Fundusze UE		159,00		159,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4177	Fundusze UE		11 623,00		11 623,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4197	Fundusze UE		658,00		658,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4217	Fundusze UE		16 951,00		16 951,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		19 658,00		19 658,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		26 133,00		26 133,00			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>14 594,00</b>		<b>14 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4019	Dochody własne		1 132,00		1 132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4119	Dochody własne		195,00		195,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4129	Dochody własne		28,00		28,00			



L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023	
											1,42%
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		9 826,27		9 826,27				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		1 399,03		1 399,03				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		13 119,75		13 119,75				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 016,25		4 016,25				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		178 087,29		178 087,29				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		264 088,69		264 088,69				
		<b>Wskaźnik - 37,35%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>318 696,26</b>		<b>317 496,26</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		1 200,00		1 200,00				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		17 560,70		17 560,70				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		3 018,53		3 018,53				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		429,77		429,77				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		4 030,25		4 030,25				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		130 539,71		130 539,71				
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,30		161 917,30				
					<b>166 666,00</b>		<b>166 666,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>8.2</b>	<b>Partnerska Inicjatywa Miast</b>										
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Walny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działania miasta Nowa Ruda										
	w tym:	<b>Wskaźnik - 76,50%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>127 499,49</b>		<b>127 499,49</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		127 499,49		127 499,49				
		<b>Wskaźnik - 23,50%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>39 166,51</b>		<b>39 166,51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		39 166,51		39 166,51				
					<b>3 515 307,86</b>		<b>2 970 073,86</b>	<b>545 234,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>										
	<b>9.1 Priorytet: 2 - Aktywne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>										
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej										
		<b>Wskaźnik - 96,74%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>2 632 789,00</b>		<b>2 106 231,00</b>	<b>526 558,00</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		8 177,00		6 542,00	1 635,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		2 469 250,00		1 975 400,00	493 850,00			
		<b>Wskaźnik - 3,26%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>88 719,00</b>		<b>70 043,00</b>	<b>18 676,00</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		55 654,00		44 523,00	11 131,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		9 567,00		7 653,00	1 914,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 364,00		1 091,00	273,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		18 629,00		13 972,00	4 657,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		3 505,00		2 804,00	701,00			
					<b>393 580,92</b>		<b>393 580,92</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</b>				<b>307 312,33</b>		<b>307 312,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik - 78,08%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>307 312,33</b>		<b>307 312,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 815 292,22		678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	
	1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków				3 815 292,22		678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda				3 815 292,22		678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	
					32,45%		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	
					Wskaznik - 72,25% ŚRODKI OBCE		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	
					Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 Fundusze UE		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	
					Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 Fundusze UE		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	
					Wskaznik - 27,75% ŚRODKI WŁASNE		188 202,26	726 032,58	144 508,81	
					Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne		188 202,26	726 032,58	144 508,81	
					Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne		188 202,26	726 032,58	144 508,81	
					<b>OGÓLEM</b>		<b>7 889 656,38</b>	<b>3 346 592,54</b>	<b>520 752,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>11 757 001,28</b>		<b>0,00</b>	<b>3 346 592,54</b>	<b>520 752,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>5 537 197,71</b>		<b>2 231 602,81</b>	<b>2 784 842,54</b>	<b>520 752,36</b>	
					<b>I WYDATKI BIEŻĄC 47,06%</b>		<b>618 614,65</b>	<b>762 277,33</b>	<b>144 508,81</b>	
					Śr. krajowe 12,97%		1 525 404,79	2 022 563,21	376 243,55	
					Śr. UE 34,10%		4 011 796,92	569 750,00		
					<b>II WYDATKI MAJĄT 52,94%</b>		<b>5 658 053,57</b>	<b>1 131 505,05</b>	<b>11 385,00</b>	
					Śr. krajowe 9,71%		1 142 890,05	558 363,00		
					Śr. UE 43,22%		4 526 548,52	3 354 592,54	520 752,36	
					<b>RAZEM 100,00%</b>		<b>7 889 656,38</b>	<b>3 346 592,54</b>	<b>520 752,36</b>	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 243/XXX/21

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 stycznia 2021 r.

### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- środków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie” – 369.498,36
- środków na zadaniu „Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych” - 17.458
- środków na realizację zadania „Czesko – polski szlak grzbietowy” - 115.983,79
- środków z zadania: „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania” – 15.120

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- udziału własnego dla realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 8.263,21
- zadania „Nabycie mienia na cele publiczne” - 17.458
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” 400.218,94 w tym:
  - umowa podstawowa – 221.687,90
  - monitoring wizyjny – 37.322,42
  - system monitoringu cichego – 13.972,83
  - system nawadniania trawników – 33.000
  - inżynier kontraktu – 94.235,84
- nowego zadania „Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kłodzkiej 16” - 77.000
- nowego zadania „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 13.800
- zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie” – 1.320

Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 33.834 w celu zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadania „Posiłek w szkole i domu” oraz ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dokonyje się zmiany w zakresie uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej i finansowania przewidzianych do realizacji projektów:

„Rozwijamy wspólne zainteresowania”

„Spotkajmy się na kortach”

„Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”

„Łączymy pokolenia”

Dokonyje się zmniejszenia dochodów z tytułu realizacji projektu „Razem bezpieczniej” o kwotę 700.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan przychodów o tę samą kwotę tytułem emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w/w zadania.

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

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński