

**UCHWAŁA NR 500/LXVI/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 211 839,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 211 839,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 432/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023 oznaczony:

1. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2023r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 500/LXVI/23 z dnia 27 września 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	242 819,00	51 595,00	294 414,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 819,00	51 595,00	294 414,00
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	242 819,00	51 595,00	294 414,00
852	Pomoc społeczna	2 710 219,42	120 000,00	2 830 219,42
85231	Pomoc dla uchodźców	2 710 219,42	120 000,00	2 830 219,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 710 219,42	120 000,00	2 830 219,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 244,00	9 244,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-----	9 244,00	9 244,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-----	9 244,00	9 244,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	31 000,00	51 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	21 000,00	21 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	21 000,00	21 000,00
	Suma:		211 839,00	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 348 748,60	0,00	8 348 748,60
60016	Drogi publiczne gminne	8 348 748,60	0,00	8 348 748,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 348 748,60	-4 816 432,25	3 532 316,35
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-----	4 816 432,25	4 816 432,25
750	Administracja publiczna	811 824,30	22 755,00	834 579,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 220,00	0,00	638 220,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	539 970,00	-1 060,20	538 909,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	98 250,00	1 060,20	99 310,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 604,30	22 755,00	196 359,30
4300	Zakup usług pozostałych	173 604,30	22 755,00	196 359,30
757	Obsługa długu publicznego	36 293,85	-20 000,00	16 293,85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 293,85	-20 000,00	16 293,85
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 293,85	-20 000,00	16 293,85
852	Pomoc społeczna	2 402 678,77	120 000,00	2 522 678,77
85231	Pomoc dla uchodźców	2 402 678,77	120 000,00	2 522 678,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402 678,77	120 000,00	2 522 678,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 244,00	9 244,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-----	9 244,00	9 244,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-----	9 244,00	9 244,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 715,00	79 840,00	687 555,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 080,00	39 000,00	105 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	39 000,00	105 080,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 635,00	19 840,00	498 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	6 500,00	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	2 700,00	4 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	800,00	1 025,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 050,00	9 840,00	478 890,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	21 000,00	84 000,00
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	21 000,00	84 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 692,32	0,00	1 281 692,32
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 281 692,32	0,00	1 281 692,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 692,32	-701 692,32	580 000,00

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-----	701 692,32	701 692,32
Suma:			211 839,00	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	142 462 273,64	Przychody budżetu -	12 806 635,15
Wydatki budżetu -	151 945 259,71	Rozchody budżetu -	3 323 649,08
Kwota deficytu -	-9 482 986,07	Finansowanie deficytu -	9 482 986,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2022	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2023	PLAN 2023	STRUKTURA
	1	2	3					
	1	2	3					
500	Handel				2 830 421,95		2 830 421,95	7,00%
50095	Pozostała działalność				2 830 421,95		2 830 421,95	7,00%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022	Budżet Państwa Dochody własne § - 6050 § - 6370 Prog. Inwest. Strateg.	919 421,95 1 911 000,00		919 421,95 1 911 000,00	7,00%
600	Transport i łączność				3 472 042,71		3 472 042,71	58,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy				45 000,00		45 000,00	0,11%
2	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów Nr zadania - M-23.38	UM	2022	Dochody własne § - 6050	45 000,00		45 000,00	0,11%
60014	Drogi publiczne powiatowe				150 000,00		150 000,00	0,37%
3	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” Nr zadania - M-22.142	UM	2022	Dochody własne	150 000,00		150 000,00	0,37%
60016	Drogi publiczne gminne				3 277 042,71		3 277 042,71	57,54%
4	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206	UM	2021 - 2022	Dochody własne	4 924 327,00		4 924 327,00	12,17%
5	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-22.106	UM	2022	Budżet Państwa Dochody własne § - 6050 § - 6100 RFIL	107 894,75 4 816 432,25		107 894,75 4 816 432,25	
6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105	UM	2022	Fundusze UE Dochody własne § - 6068 § - 6069	453 300,00 79 994,11		453 300,00 79 994,11	1,32%
7	Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106	UM	2022	Dochody własne	159 900,00		159 900,00	0,40%
8	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107	UM	2022	Dochody własne	159 900,00		159 900,00	0,40%
9	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM	2022	Dochody własne	773 641,60		773 641,60	1,91%
10	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139	UM	2022	Budżet Państwa Dochody własne	421 641,60 352 000,00		421 641,60 352 000,00	
11	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans. z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM	2022 - 2023	Dochody własne Budżet Państwa Dochody własne § - 6050	114 900,00 6 365 605,00 1 375 605,00		114 900,00 6 365 605,00 1 375 605,00	15,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.141						
12	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2		Prog. Inwest. Strateg.	4 990 000,00		4 990 000,00	
	Nr zadania - M-22.153		UM 2022	9 932 000,00		9 932 000,00	24,55%
			§ - 6050 Budżet Państwa				
			§ - 6050 Dochody własne	527 000,00		527 000,00	
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.	9 405 000,00		9 405 000,00	
13	Budowa parkingu przy ul. Fredry		UM 2022	55 000,00		55 000,00	0,14%
	Nr zadania - M-23.37		§ - 6050 Dochody własne	55 000,00		55 000,00	
14	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów		UM 2022	138 375,00		138 375,00	0,34%
	Nr zadania - MU-22.04		§ - 6050 Dochody własne	138 375,00		138 375,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 746 602,42		6 746 602,42	16,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 018,00		261 018,00	0,65%
15	Zwrót nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023		UM 2022	19 500,00		19 500,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.01		§ - 6050 Dochody własne	19 500,00		19 500,00	
16	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2023		UM 2022	241 518,00		241 518,00	0,60%
	Nr zadania - M-23.02		§ - 6050 Dochody własne				
			§ - 6060 Dochody własne	241 518,00		241 518,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 321 028,42		5 321 028,42	13,15%
17	Remont kapitałowy budynku przy ul. Kościelna 18 a		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.117		§ - 6050 Dochody własne				
18	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24		UM 2022	73 800,00		73 800,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.123		§ - 6050 Dochody własne	73 800,00		73 800,00	
19	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne		UM 2022	3 572 528,42		3 572 528,42	8,83%
	Nr zadania - M-22.146		§ - 6050 Dochody własne	861 955,62		861 955,62	
			§ - 6050 Fundusz Mieszkalnictwa	2 710 572,80		2 710 572,80	
20	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2022	230 000,00		230 000,00	0,57%
	Nr zadania - M-23.03		§ - 6050 Dochody własne	230 000,00		230 000,00	
21	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		UM 2022	250 000,00		250 000,00	0,62%
	Nr zadania - M-23.04		§ - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych		UM 2022	70 000,00		70 000,00	0,17%
	Nr zadania - M-23.05		§ - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	
23	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,25%
	Nr zadania - M-23.06		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
24	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,25%
	Nr zadania - M-23.07		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
25	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem		UM 2022	250 000,00		250 000,00	0,62%
	Nr zadania - M-23.08		§ - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
26	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu		UM 2022	180 000,00		180 000,00	0,44%
	Nr zadania - M-23.09		§ - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
27	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2022	444 700,00		444 700,00	1,10%
	Nr zadania - M-23.25		§ - 6050 Dochody własne	444 700,00		444 700,00	
28	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.30		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
70095	Pozostała działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,88%
29	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		UM 2022	1 164 556,00		1 164 556,00	2,88%
	Nr zadania - M-23.40		§ - 6010 Fundusz Mieszkalnictwa	1 164 556,00		1 164 556,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			262 500,00		262 500,00	0,65%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			180 500,00		180 500,00	0,45%
30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-21.139	w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000,00		21 000,00	
31	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	52 500,00		52 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-21.202	w tym: § - 6050	Dochody własne	52 500,00		52 500,00	
32	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2022	32 000,00		32 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.10	w tym: § - 6050	Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górnicej i Czarnej w Nowej Rudzie		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.11	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
34	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.22	w tym: § - 6050	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.28	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Szlupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35	w tym: § - 6050	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,11%
37	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.125	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
38	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.126	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
71095	Pozostała działalność			37 000,00		37 000,00	0,09%
39	Sporządzenie opracowań, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Złobka Miejskiego Nr 1		UM 2022	37 000,00		37 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.29	w tym: § - 6050	Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
750	Administracja publiczna			708 220,00		708 220,00	1,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			708 220,00		708 220,00	1,75%
40	Zakup i dostawa pamięci RAM do serwerów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.12	w tym: § - 6060	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
41	Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS do Serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.13	w tym: § - 6060	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
42	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		UM 2022	35 000,00		35 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.36	w tym: § - 6050	Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
43	Cyfrowa gmina		UM 2022	643 220,00		643 220,00	1,59%
	Nr zadania - MU-22.01	w tym: § - 6057 Fundusze UE		538 909,80		538 909,80	
		§ - 6067 Fundusze UE		99 310,20		99 310,20	
		§ - 6069 Dochody własne		5 000,00		5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65 000,00		65 000,00	0,16%
75412	Ochotnicze straż pożarne			50 000,00		50 000,00	0,12%
44	Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.14	w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
75416	Straż Miejska						0,00%
45	Zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.15	w tym: § - 6050	Dochody własne				
75495	Pozostała działalność			15 000,00		15 000,00	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - M-23.16		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 15 000,00		15 000,00	0,04%
852	Pomoc społeczna						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
47	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1 Nr zadania - M-23.23		UM w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	2022 290 622,00 166 718,00 133 374,00 33 344,00		290 622,00	0,72%
48	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1a Nr zadania - M-23.24		UM w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	2022 123 904,00 99 123,00 24 781,00		123 904,00	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
49	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - M-22.143		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 109 840,00 109 840,00		109 840,00	0,27%
50	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów Nr zadania - M-22.145		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 75 000,00 75 000,00		75 000,00	0,19%
51	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"						
52	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31		UM w tym: § - 6230 Dotacja z WFOŚiGW	2022 354 300,00 354 300,00		354 300,00	0,88%
53	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.32		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 92 250,00 92 250,00		92 250,00	0,23%
54	Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.33		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 98 400,00 98 400,00		98 400,00	0,24%
55	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	2022 66 500,00 66 500,00		66 500,00	0,16%
56	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Nr zadania - MU-20.82		UM w tym: § - 6237 Fundusze UE	2019 - 2022 390 104,32 390 104,32		390 104,32	0,96%
57	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda Nr zadania - MU-21.70		UM w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	2021 - 2022 2 995 786,25 2 164 455,57		2 995 786,25	7,41%
58	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa	2023 - 2025 62 000,00 43 400,00 6 200,00		62 000,00	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116	Biblioteki						
59	Dotacja inwestycyjna na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr zadania - M-23.27		UM w tym: § - 6220 Dochody własne	2022 9 935,95 9 935,95		9 935,95	0,02%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
60	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta Nr zadania - M-21.208		UM w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	2021 - 2022 1 281 692,32 580 000,00		1 281 692,32	3,17%

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2025
							2023	2024	2025	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
	<i>1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edytacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</i>									
	Wsparcie na starcie (edycja2); Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023		1,91%	Nr proj.- 46	319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 85,35%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>272 805,10</i>		<i>272 805,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym:</i>									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		27 240,54		27 240,54			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		17 176,71		17 176,71			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		2 448,28		2 448,28			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		153 210,73		153 210,73			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4717	Fundusze UE		1 428,84		1 428,84			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4797	Fundusze UE		71 300,00		71 300,00			
		<i>Wskaźnik - 14,65%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		<i>46 838,20</i>		<i>46 838,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym:</i>									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		4 853,52		4 853,52			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		3 052,95		3 052,95			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		432,34		432,34			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		25 661,35		25 661,35			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4719	Dochody własne		302,04		302,04			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4799	Dochody własne		12 536,00		12 536,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				489 810,86		489 810,86	0,00	0,00	0,00
	<i>9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej</i>									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Walbrzyskiej		2,93%	Nr proj.- 82	489 810,86		489 810,86	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 91,96%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>450 450,44</i>		<i>450 450,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym:</i>									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		50 474,65		50 474,65			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		8 676,68		8 676,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 035,37		1 035,37			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		159,42		159,42			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		390 104,32		390 104,32			
		<i>Wskaźnik - 8,04%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		<i>39 360,42</i>		<i>39 360,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym:</i>									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		21 631,95		21 631,95			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		3 718,56		3 718,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		443,75		443,75			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		13 497,85		13 497,85			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		68,31		68,31			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Iaiczny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Koszty po roku 2025
		klas. budżetowa	-ra	zróda finansowania						
17	Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				11 058 997,30		62 000,00	5 498 498,65	5 498 498,65	
1.1	Działanie: 2.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych				11 058 997,30		62 000,00	5 498 498,65	5 498 498,65	
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 48	8 847 197,84		49 600,00	4 398 798,92	4 398 798,92	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 840 997,84		43 400,00	4 398 798,92	4 398 798,92	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		6 200,00		6 200,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 211 799,46		12 400,00	1 099 699,73	1 099 699,73	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Dochody własne		1 099 699,73					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 112 099,73		12 400,00	1 099 699,73	1 099 699,73	
					16 737 075,14	0,00	5 740 077,84	5 498 498,65	5 498 498,65	0,00
	OGÓLEM									
			I. WYDATKI BIEŻĄC	6,67%	1 115 673,16		1 115 673,16			
		Śr. krajowe		1,67%	278 790,83		278 790,83			
		Śr. UE		5,00%	836 882,33		836 882,33			
		II. WYDATKI MAJĄT	93,33%		15 621 401,98		4 624 404,68	5 498 498,65	5 498 498,65	
		Śr. krajowe		12,16%	2 034 624,52		934 924,79	1 099 699,73	1 099 699,73	
		Śr. UE		81,18%	13 586 777,46		3 689 479,89	4 398 798,92	5 498 498,65	
			RAZEM	100,00%	16 737 075,14		5 740 077,84	5 498 498,65	5 498 498,65	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Alicja Behan

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 211 839,00 zł, w tym:

- 1) 120 000,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i pobyt obywateli Ukrainy.
- 2) 21 000,00 zł – w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzenia oświetlenia ulicznego
- 3) 9 244,00 zł – w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna”
- 4) 10 000,00 zł – w związku z planowanym większym wykonaniem dochodów w zakresie dofinansowania projektu z WFOŚiGW „Czyste powietrze”
- 5) 51 595,00 zł – w związku z otrzymaną refundacją środków z UE w projekcie „Łączymy pokolenia”. Jednocześnie środki te posłużą do zwiększenia planu wydatków w ramach:
 - a) 19 000,00 – gospodarki wodno-ściekowej.
 - b) 9 840,00 – zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16”.
 - c) 7 995,00 – uczestnictwo i patronat w ramach „Sudeckich Kryształów”.
 - d) 14 760,00 – opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 5 583 884,77 zł, w tym:

- 1) 5 518 124,57 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2) 1 060,20 zł – w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.
- 3) 44 700,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18a” i zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda”.
- 4) 20 000,00zł – zmniejszenie planu dotyczącego poręczenia kredytu NTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na plan wydatków dotyczący gospodarki wodno-ściekowej.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6, 7 do budżetu miasta na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan