

**UCHWAŁA NR 476/LXIII/23  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658 i poz. 803), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 354 370,79 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 354 370,79 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. nr 7 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 476/LXIII/23 z dnia 28 czerwca 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	35 000,00	55 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	35 000,00	55 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	35 000,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia	354 584,00	61 438,00	416 022,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	354 584,00	61 438,00	416 022,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 584,00	61 438,00	416 022,00
801	Oświata i wychowanie		1 750,00	1 750,00
80104	Przedszkola		1 750,00	1 750,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 750,00	1 750,00
852	Pomoc społeczna	2 293 062,00	214 500,00	2 507 562,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00
85216	Zasiłki stałe		14 000,00	14 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 000,00	14 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	2 293 062,00	200 000,00	2 493 062,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 293 062,00	200 000,00	2 493 062,00
855	Rodzina	47 700,00	36 447,00	84 147,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 300,00	3 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 700,00	35 147,00	80 847,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	26 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 700,00	14 147,00	48 847,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 034,64	5 235,79	60 270,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 034,64	5 235,79	60 270,43
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	55 034,64	5 235,79	60 270,43
		<b>Suma:</b>	<b>354 370,79</b>	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	1 041 438,20	32 756,10	1 074 194,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 190,00	35 000,00	888 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 970,00	-5 000,00	209 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	638 220,00	-98 250,00	539 970,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		98 250,00	98 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		5 000,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 248,20	-2 243,90	186 004,30
4300	Zakup usług pozostałych	188 248,20	-2 243,90	186 004,30
801	Oświata i wychowanie	973 613,16	63 188,00	1 036 801,16
80101	Szkoły podstawowe	294 802,14	0,00	294 802,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	25 240,54	2 000,00	27 240,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	4 453,52	400,00	4 853,52
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	158 710,73	-5 500,00	153 210,73
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	20 161,35	5 500,00	25 661,35
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	73 300,00	-2 000,00	71 300,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	12 936,00	-400,00	12 536,00
80104	Przedszkola	439 773,23	4 911,71	444 684,94
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 909,23	3 161,71	38 070,94

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 364,00	1 450,00	97 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 500,00	300,00	308 800,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 037,79</b>	<b>58 276,29</b>	<b>297 314,08</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 037,79	58 276,29	297 314,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 156 480,77</b>	<b>214 500,00</b>	<b>2 370 980,77</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 150,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	500,00	1 150,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	-----	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-----	14 000,00	14 000,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>2 155 830,77</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 355 830,77</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155 830,77	200 000,00	2 355 830,77
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 705 925,00</b>	<b>36 447,00</b>	<b>6 742 372,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 075,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 375,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 485,00	1 000,00	3 485,00
4580	Pozostałe odsetki	590,00	300,00	890,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 702 850,00</b>	<b>35 147,00</b>	<b>6 737 997,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 370,00	18 000,00	30 370,00
3110	Świadczenia społeczne	6 686 590,00	13 734,00	6 700 324,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	413,00	1 423,00
4580	Pozostałe odsetki	2 880,00	3 000,00	5 880,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 418,67</b>	<b>7 479,69</b>	<b>114 898,36</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>107 418,67</b>	<b>7 479,69</b>	<b>114 898,36</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 107,24	4 367,41	50 474,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	43 838,70	1 871,74	45 710,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 925,92	750,76	8 676,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	7 334,30	321,75	7 656,05
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	949,26	86,11	1 035,37
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	923,33	36,90	960,23
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	127,91	31,51	159,42
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	212,01	13,51	225,52
		<b>Suma:</b>	<b>354 370,79</b>	

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>134 599 373,29</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>12 806 635,15</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>144 082 359,36</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 323 649,08</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-9 482 986,07</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>9 482 986,07</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bchan

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023r.**

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2		3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>				<b>255 005,38</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 930 005,38</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>			37 000,00		37 000,00
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		37 000,00		37 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			7 000,00		7 000,00
75404	2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		5 000,00		5 000,00
75404	2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			50 000,00		50 000,00
80120	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefa relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			158 005,38	3 675 000,00	3 833 005,38
92105	2800	Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800	Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800	Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 285 000,00	2 285 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 390 000,00	1 390 000,00
92116	2800	Dotacja na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		8 005,38		8 005,38
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>				<b>1 403 322,00</b>	<b>4 040 070,94</b>	<b>5 443 392,94</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>			8 000,00		8 000,00
71095	2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				4 040 070,94	4 040 070,94
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			4 208,38	4 208,38
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			21 238,62	21 238,62
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			12 623,94	12 623,94
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			990 000,00	990 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			860 000,00	860 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 902 000,00	1 902 000,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			250 000,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		293 000,00		293 000,00
85153	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		51 500,00		51 500,00
85154	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		221 500,00		221 500,00
85195	2820 Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 000,00		6 000,00
85195	2820 Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00		14 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		747 322,00		747 322,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		692 322,00		692 322,00
85295	2820 Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		355 000,00		355 000,00
92605	2820 Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		355 000,00		355 000,00
<b>RAZEM:</b>			1 658 327,38	7 715 070,94	9 373 398,32

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
*Andrzej Bchan*

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023**

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3			4	5	6	7	8
			Wyszczególnienie	1	2					
			JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2022	PRZEWDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2023	PLAN 2023	STRUKTURA		
500			Handel		2 830 421,95	2 830 421,95	2 830 421,95	7,30%		
50095			<i>Pozostala dzalnosc</i>		2 830 421,95	2 830 421,95	2 830 421,95	7,30%		
1			Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM 2022	2 830 421,95	2 830 421,95	2 830 421,95	7,30%		
			w tym: § - 6050 Budzet Państwa		1 911 000,00		1 911 000,00			
			§ - 6050 Dochody własne		919 421,95		919 421,95			
600			Transport i łączność		33 372 042,71	33 372 042,71	33 372 042,71	60,31%		
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,39%		
2			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,39%		
			w tym: § - 6300 Dochody własne		150 000,00		150 000,00			
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>		33 222 042,71	33 222 042,71	33 222 042,71	59,92%		
3			Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Marwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206	UM 2021 - 2022	4 924 327,00	4 924 327,00	4 924 327,00	12,71%		
			w tym: § - 6050 Budzet Państwa		4 816 432,25		4 816 432,25			
			§ - 6050 Dochody własne		107 894,75		107 894,75			
4			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-22.06	UM 2022	533 294,11	533 294,11	533 294,11	1,38%		
			w tym: § - 6068 Fundusze UE		453 300,00		453 300,00			
			§ - 6069 Dochody własne		79 994,11		79 994,11			
5			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105	UM 2022	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,41%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		159 900,00		159 900,00			
6			Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106	UM 2022	773 641,60	773 641,60	773 641,60	2,00%		
			w tym: § - 6050 Budzet Państwa		421 641,60		421 641,60			
			§ - 6050 Dochody własne		352 000,00		352 000,00			
7			Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107	UM 2022	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,34%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		130 000,00		130 000,00			
8			Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM 2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,39%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000,00		150 000,00			
9			Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrzesni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa) Nr zadania - M-22.139	UM 2022	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,30%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		114 900,00		114 900,00			
10			Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Lad - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM 2022 - 2023	6 365 605,00	6 365 605,00	6 365 605,00	16,43%		
			w tym: § - 6050 Budzet Państwa		4 990 000,00		4 990 000,00			
			§ - 6050 Dochody własne		1 375 605,00		1 375 605,00			
11			Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153	UM 2022	9 932 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00	25,63%		
			w tym: § - 6050 Budzet Państwa		9 405 000,00		9 405 000,00			
			§ - 6050 Dochody własne		527 000,00		527 000,00			
12			Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiatw węgla woziny turystów Nr zadania - MU-22.04	UM 2022	138 375,00	138 375,00	138 375,00	0,36%		
			w tym: § - 6050 Dochody własne		138 375,00		138 375,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 284 728,07		5 284 728,07	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 018,00		261 018,00	13,64%
13	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023			19 500,00		19 500,00	0,67%
14	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2023			241 518,00		241 518,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.01						
	Nr zadania - M-23.02						
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 023 710,07		5 023 710,07	12,96%
15	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a			44 700,00		44 700,00	0,12%
	Nr zadania - M-22.117						
16	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24			44 700,00		44 700,00	0,12%
	Nr zadania - M-22.123						
17	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne			73 800,00		73 800,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.146						
18	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych			3 275 210,07		3 275 210,07	8,45%
	Nr zadania - M-23.03						
19	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją			861 955,62		861 955,62	0,59%
	Nr zadania - M-23.04						
20	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych			2 413 254,45		2 413 254,45	0,65%
	Nr zadania - M-23.05						
21	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”			70 000,00		70 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-23.06						
22	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym			100 000,00		100 000,00	0,26%
	Nr zadania - M-23.07						
23	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkańczych w Drogosławiu zgodnie z udziałem			100 000,00		100 000,00	0,26%
	Nr zadania - M-23.08						
24	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu			250 000,00		250 000,00	0,65%
	Nr zadania - M-23.09						
25	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			180 000,00		180 000,00	0,46%
	Nr zadania - M-23.25						
26	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów			400 000,00		400 000,00	1,03%
	Nr zadania - M-23.30						
710	Działalność usługowa			50 000,00		50 000,00	0,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			262 500,00		262 500,00	0,68%
27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie			180 500,00		180 500,00	0,47%
	Nr zadania - M-21.139						
28	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			21 000,00		21 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-21.202						
29	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie			52 500,00		52 500,00	0,14%
	Nr zadania - M-23.10						
30	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie			32 000,00		32 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.11						
31	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.22						
32	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie			15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.22						
				25 000,00		25 000,00	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.28		Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35		Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
	<b>71035</b> <b>Cmentarze</b>			<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,12%</b>
34	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.125		Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
35	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.126		Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
	<b>71095</b> <b>Pozostała działalność</b>			<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,10%</b>
36	Sporządzenie opracowań, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1		UM 2022	37 000,00		37 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-23.29		Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
750	Administracja publiczna			708 220,00		708 220,00	1,83%
75023	Urzędy, gminy (miast i miast na prawach powiatu)			708 220,00		708 220,00	1,83%
37	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		Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
38	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		Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
39	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		UM 2022	35 000,00		35 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.36		Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
40	Cyfrowa gmina		UM 2022	35 000,00		35 000,00	1,66%
	Nr zadania - MU-22.01		Fundusze UE	539 970,00		539 970,00	
			Fundusze UE	98 250,00		98 250,00	
			Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
75.4	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			65 000,00		65 000,00	0,17%
75412	Ochotnicze strażnice			50 000,00		50 000,00	0,13%
41	Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancja mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,13%
	Nr zadania - M-23.14		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
75495	Pozostała działalność			15 000,00		15 000,00	0,04%
42	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.16		Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
852	Pomoc społeczna			290 622,00		290 622,00	0,75%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej			290 622,00		290 622,00	0,75%
43	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1a		UM 2022	166 718,00		166 718,00	0,43%
	Nr zadania - M-23.23		Budżet Państwa	133 374,00		133 374,00	
			Dochody własne	33 344,00		33 344,00	
44	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1a		UM 2022	123 904,00		123 904,00	0,32%
	Nr zadania - M-23.24		Budżet Państwa	99 123,00		99 123,00	
			Dochody własne	24 781,00		24 781,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 142 740,57		4 142 740,57	10,69%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 142 740,57		4 142 740,57	10,69%
45	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Klodzkiej 16		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,26%
	Nr zadania - M-22.143		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
46	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.145		Dochody własne	75 000,00		75 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
47	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" Nr zadania - M-23.26		UM 2022	354 300,00		354 300,00	0,91%
	w tym: § - 6230	Dotacja z WFOŚiGW					
48	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki zielonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31		UM 2022	36 900,00		36 900,00	0,10%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
49	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.32		UM 2022	92 250,00		92 250,00	0,24%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
50	Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.33		UM 2022	98 400,00		98 400,00	0,25%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
51	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Nr zadania - MU-20.82		UM 2019 - 2022	390 104,32		390 104,32	1,01%
	w tym: § - 6237	Fundusze UE					
52	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda Nr zadania - MU-21.70		UM 2021 - 2022	2 995 786,25		2 995 786,25	7,73%
	w tym: § - 6058	Fundusze UE					
	§ - 6059	Dochody własne					
				2 164 455,57		2 164 455,57	
				831 330,68		831 330,68	
				1 291 628,27		1 291 628,27	3,33%
				9 935,95		9 935,95	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116	Biblioteki						
53	Dotacja inwestycyjna na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr zadania - M-23.27		UM 2022	9 935,95		9 935,95	0,03%
	w tym: § - 6220	Dochody własne					
				9 935,95		9 935,95	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
54	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dobnego miasta Nr zadania - M-21.208		UM 2021 - 2022	1 281 692,32		1 281 692,32	3,31%
	w tym: § - 6050	Budżet Państwa					
	§ - 6050	Dochody własne					
				701 692,32		701 692,32	
				580 000,00		580 000,00	
				505 213,61		505 213,61	1,30%
				505 213,61		505 213,61	1,30%
956	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe						
55	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM 2022	200 293,61		200 293,61	0,52%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
				200 293,61		200 293,61	
56	Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41 Nr zadania - M-23.19		UM 2022	30 000,00		30 000,00	0,08%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
				30 000,00		30 000,00	
57	Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41 Nr zadania - M-23.20		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050	Dochody własne					
				15 000,00		15 000,00	
58	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych Nr zadania - M-23.21		UM 2022	53 000,00		53 000,00	0,14%
	w tym: § - 6060	Dochody własne					
				53 000,00		53 000,00	
59	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		UM 2023 - 2024	206 920,00		206 920,00	0,53%
	w tym: § - 6050	Budżet Państwa					
	§ - 6050	Dochody własne					
				100 000,00		100 000,00	
				106 920,00		106 920,00	
				38 753 117		38 753 117	100,00%
				0,00		0,00	
				38 753 117		38 753 117	
				28 991 897,51		28 991 897,51	74,81%
				22 578 263,17		22 578 263,17	58,26%
				354 300,00		354 300,00	0,91%
				2 413 254,45		2 413 254,45	6,23%
				3 646 079,89		3 646 079,89	9,41%
				9 761 219,67		9 761 219,67	25,19%
				9 761 219,67		9 761 219,67	25,19%
<b>OGÓLEM</b>							
				38 753 117		38 753 117	100,00%
				28 991 897,51		28 991 897,51	74,81%
				22 578 263,17		22 578 263,17	58,26%
				354 300,00		354 300,00	0,91%
				2 413 254,45		2 413 254,45	6,23%
				3 646 079,89		3 646 079,89	9,41%
				9 761 219,67		9 761 219,67	25,19%
				9 761 219,67		9 761 219,67	25,19%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI ŚRODKÓW Z  
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2023r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA 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
1.1	Op. priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie na starcie (edycja2) i Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023	5,63%	Nr proj.: 46		319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,35%	ŚRODKI OBCIE		272 805,10		272 805,10	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	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			
		Wskaźnik - 14,65%	ŚRODKI WŁASNE		46 838,20		46 838,20	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	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
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Przewidywalnie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej				489 810,86		489 810,86	0,00	0,00	0,00
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Walbrzyskiej	8,63%	Nr proj.: 82		489 810,86		489 810,86	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 91,96%	ŚRODKI OBCIE		450 450,44		450 450,44	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	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			
		Wskaźnik - 8,04%	ŚRODKI WŁASNE		39 360,42		39 360,42	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	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 Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
<b>11</b> Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T										
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>										
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4018	Fundusze UE		3 552,32		3 552,32			0,00
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4118	Fundusze UE		610,64		610,64			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4128	Fundusze UE		87,04		87,04			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6068	Fundusze UE		453 300,00		453 300,00			
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4019	Dochody własne		626,88		626,88			0,00
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4119	Dochody własne		107,76		107,76			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4129	Dochody własne		15,36		15,36			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6069	Dochody własne		79 994,11		79 994,11			
<b>13</b> Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
<b>1.1</b> Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach										
Cyfrowa gmina										
<i>Wskaźnik - 99,22% ŚRODKI OBCIE</i>										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		539 970,00		539 970,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6067	Fundusze UE		98 250,00		98 250,00			
<i>Wskaźnik - 0,78% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6069	Dochody własne		5 000,00		5 000,00			0,00
<b>14</b> Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
<b>1.1</b> Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 72,25% ŚRODKI OBCIE</i>										
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		62 690,86		62 690,86			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		10 251,67		10 251,67			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		1 344,72		1 344,72			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE		1 308,39		1 308,39			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		423 476,16		423 476,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		409,31		409,31			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE		2 164 455,57		2 164 455,57			
<i>Wskaźnik - 27,75% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		24 078,49		24 078,49			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		3 937,49		3 937,49			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		516,48		516,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne		502,53		502,53			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		162 650,01		162 650,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		157,21		157,21			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		831 330,68		831 330,68			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
					5 678 077,84	0,00	5 678 077,84	0,00	0,00	0,00
					1 115 673,16		1 115 673,16			
					278 790,83		278 790,83			
					836 882,33		836 882,33			
					4 562 404,68		4 562 404,68			
					9 16 324,79		9 16 324,79			
					3 646 079,89		3 646 079,89			
					100,00%		100,00%			
					5 678 077,84		5 678 077,84			

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Echan

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 354 370,79 zł, w tym:
  - 1) 61 438,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
  - 2) 1 350,00 zł – w związku z uzyskaną przez Przedszkole Miejskie Nr 1 darowizną
  - 3) 200 000,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i pobyt obywateli Ukrainy
  - 4) 36 800,00 zł – środki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie tytułem zwrotu z przeznaczeniem na ich zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - 5) 5 235,79 zł – środki dotyczące projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła ...” z przeznaczeniem na realizację projektu
  - 6) 14 147,00 zł – dotacja w ramach pomocy w wychowaniu dzieci (realizowane przez MOPS)
  - 7) 400,00 zł – w związku z uzyskaną przez Przedszkole Miejskie Nr 2 darowizną
  - 8) 35 000,00 zł – w ramach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 113 393,90 zł, w tym:
  - 1) 7 900,00 zł – w ramach realizacji projektu „Wsparcie na starcie (edycja 2)! ...
  - 2) 2 243,90 zł – z planu na promocję na udział własny w realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła ...”.
  - 3) 5 000,00 zł – z planu zakupów Urzędu Miejskiego na udział własny w realizacji projektu „Cyfrowa gmina”
  - 4) 98 250,00 zł – w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” (zmiana klasyfikacji na „zakupy inwestycyjne”)
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4,6 i 7 do budżetu miasta na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Łonan

