

Uchwała Nr 337/XLIV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 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 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		20 000,00	20 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	20 000,00
0830	Wpływy z usług	-----	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		432 905,00	432 905,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		432 905,00	432 905,00
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	-----	243 220,00	243 220,00
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	-----	189 685,00	189 685,00
801	Oświata i wychowanie		216 385,00	216 385,00
80101	Szkoły podstawowe		216 385,00	216 385,00
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	-----	196 385,00	196 385,00
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	-----	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 829,12	-1 368 703,06	3 500 126,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 829,12	-1 368 703,06	3 500 126,06
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	594 191,05	96 366,32	690 557,37
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	4 274 638,07	-1 465 069,38	2 809 568,69
Suma:			-699 413,06	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	5 601 520,00	2 878 898,38	8 480 418,38
P	PRZYCHODY	5 601 520,00	2 878 898,38	8 480 418,38
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 601 520,00	551 225,42	6 152 745,42
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	-----	2 327 672,96	2 327 672,96
Suma:			2 878 898,38	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	230 000,00	20 000,00	250 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	20 000,00	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		299 127,00	299 127,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	299 127,00	299 127,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 940 000,00	-299 127,00	5 640 873,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	-299 127,00	5 640 873,00
710	Działalność usługowa	218 963,83	0,00	218 963,83
71095	Pozostała działalność	218 963,83	0,00	218 963,83

2008	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	-----	23 800,00	23 800,00
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	-----	4 200,00	4 200,00
4308	Zakup usług pozostałych	176 046,17	-23 800,00	152 246,17
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	42 917,66	-4 200,00	38 717,66
750	Administracja publiczna	178 070,00	419 470,43	597 540,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	432 905,00	432 905,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	232 150,00	232 150,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	11 070,00	11 070,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	124 685,00	124 685,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	65 000,00	65 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 070,00	-13 434,57	164 635,43
4300	Zakup usług pozostałych	178 070,00	-13 434,57	164 635,43
757	Obsługa długu publicznego	1 594 217,92	-15 600,00	1 578 617,92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 531 999,92	-10 500,00	1 521 499,92
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000,00	-3 700,00	38 300,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 489 999,92	-6 800,00	1 483 199,92
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	-5 100,00	57 118,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	-5 100,00	57 118,00
758	Różne rozliczenia	850 000,00	-4 900,00	845 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	-4 900,00	845 100,00
4810	Rezerwy	850 000,00	-4 900,00	845 100,00
801	Oświata i wychowanie	40 800,00	545 485,00	586 285,00
80101	Szkoły podstawowe	40 800,00	545 485,00	586 285,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	196 385,00	196 385,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	329 100,00	369 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	45 000,00	10 000,00	55 000,00
85295	Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	10 000,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 996,51	972 404,47	3 373 400,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 996,51	972 404,47	3 373 400,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	106 704,00	31 974,73	138 678,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	99 177,88	13 718,10	112 895,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 343,00	1 079,78	19 422,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	17 049,48	462,16	17 511,64
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 371,00	866,35	2 237,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 793,13	370,78	2 163,91
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	119 962,52	119 962,52
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	174 488,20	-59,13	174 429,07
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 235,00	1 212,00	5 447,00
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 814,00	-1 113,00	701,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	178,00	129,01	307,01
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	442,82	55,66	498,48
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 975 400,00	803 745,51	2 779 145,51
926	Kultura fizyczna i sport	464 000,00	232 625,42	696 625,42
92601	Obiekty sportowe	144 000,00	222 125,42	366 125,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	222 125,42	366 125,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	10 500,00	330 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	320 000,00	10 500,00	330 500,00
	Suma:		2 179 485,32	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący splanu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 335/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2022, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 7.107.870,92 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.506.350,92 zł
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 5.601.520,00 zł

otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 9.986.769,30 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.506.350,92 zł
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 5.823.645,42 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 2 327 672,96 zł,
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z rządowego programu Laboratoria przyszłości – 329 100,00 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 222 125,42 zł

2. §3 o treści:

"1. Przychody w kwocie- 10.601.520,00 zł,"

"2. Rozchody w kwocie - 3.493.649,08 zł."

otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przychody w kwocie- 13.480.418,38 zł,

2. Rozchody w kwocie - 3.493.649,08 zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	113 879 789,61	Przychody budżetu -	13 480 418,38
Wydatki budżetu -	123 866 558,91	Rozchody budżetu -	3 493 649,08
Kwota deficytu -	-9 986 769,30	Finansowanie deficytu -	9 986 769,30

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

SUMA PRZYCHODÓW		13 480 418,38
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	6 152 745,42
	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 823 645,42
	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z rządowego programu Laboratoria przyszłości	329 100,00
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	2 327 672,96
	Niewykorzystane w roku 2021 środki pochodzące projektu pn."Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 327 672,96
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	3 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 493 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 200 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 224/XXX/21 z roku 2021	700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. 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 reali. 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 reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		9 986 769,30
SUMA DOCHODÓW		113 879 789,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 783 451,95
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 096 337,66
SUMA WYDATKÓW		123 866 558,91
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 127 374,34
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 739 184,57
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-9 986 769,30
	DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	-343 922,39
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-6 642 846,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2022r.

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
				PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1			2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				248 804,93	3 385 000,00	3 633 804,93	
750			Administracja publiczna		36 304,93		36 304,93
75095	2310		Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		36 304,93		36 304,93
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 000,00		5 000,00
75404	2300		Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
75404	2300		Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		1 000,00		1 000,00
758			Różne rozliczenia		1 500,00		1 500,00
75809	2320		Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
801			Oświata i wychowanie		50 000,00		50 000,00
80120	2320		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
851			Ochrona zdrowia		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
852			Pomoc społeczna		55 000,00		55 000,00
85295	2820		Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	3 385 000,00	3 485 000,00
92105	2800		Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92105	2800		Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 040 000,00	2 040 000,00
92116	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 345 000,00	1 345 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 196 040,00	2 680 000,00	3 876 040,00	
710			Działalność usługowa		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			Oświata i wychowanie			2 680 000,00	2 680 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			876 273,00	876 273,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			698 592,00	698 592,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			825 135,00	825 135,00
80106	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			127 099,00	127 099,00
80106	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			152 901,00	152 901,00
851			Ochrona zdrowia		205 700,00		205 700,00
85153	2820		Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600,00		93 600,00
85154	2820		Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach		93 600,00		93 600,00

1	2	3	4	5	6
	Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	4 500,00		4 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00		14 000,00
852	Pomoc społeczna		651 840,00		651 840,00
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	651 840,00		651 840,00
926	Kultura fizyczna i sport		330 500,00		330 500,00
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	330 500,00		330 500,00
RAZEM:			1 444 844,93	6 065 000,00	7 509 844,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność				8 293 320,80		8 293 320,80	32,22%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00		100 000,00	0,39%
1	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” <i>Nr zadania - M-22.142</i>	UM	2022		100 000,00		100 000,00	0,39%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				8 093 320,80		8 093 320,80	31,44%
2	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami <i>Nr zadania - M-21.163</i>	UM	2021 - 2022		209 140,00		209 140,00	0,81%
3	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa <i>Nr zadania - M-21.206</i>	UM	2021 - 2022		2 877 520,00		2 877 520,00	11,18%
4	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa <i>Nr zadania - M-21.220</i>	UM	2021 - 2022		150 000,00		150 000,00	0,58%
5	Przebudowa drogi ul. Tuczyń <i>Nr zadania - M-22.104</i>	UM	2022		26 000,00		26 000,00	0,10%
6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze <i>Nr zadania - M-22.105</i>	UM	2022		52 500,00		52 500,00	0,20%
7	Przebudowa ul. Alakcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej <i>Nr zadania - M-22.106</i>	UM	2022		210 820,80		210 820,80	0,82%
8	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-22.107</i>	UM	2022		188 450,00		188 450,00	0,73%
9	Przebudowa mostu Stara Droga 50 <i>Nr zadania - M-22.109</i>	UM	2022		200 000,00		200 000,00	0,78%
10	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) <i>Nr zadania - M-22.110</i>	UM	2022		198 000,00		198 000,00	0,77%
11	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Oboczowa <i>Nr zadania - M-22.111</i>	UM	2022		30 000,00		30 000,00	0,12%
12	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewiczza, Ogródowa) <i>Nr zadania - M-22.139</i>	UM	2022		155 000,00		155 000,00	0,60%
13	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans. z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) <i>Nr zadania - M-22.141</i>	UM	2022 - 2023		3 795 890,00		3 795 890,00	14,75%
60019	<i>Placne parkowanie</i>				100 000,00		100 000,00	0,39%
14	System płatnego parkowania w Miście Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-22.140</i>	UM	2022		100 000,00		100 000,00	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 940 000,00		5 940 000,00	23,08%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				299 127,00		299 127,00	1,16%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-21.223		§ - 6050 Dochody własne	56 000,00		56 000,00	
35	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków		UM 2022	14 000,00		14 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.124		§ - 6050 Dochody własne	14 000,00		14 000,00	
	71035 Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,17%
36	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-22.125		§ - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
37	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-22.126		§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
	71095 Pozostata działalność			422 350,00		422 350,00	1,64%
38	Przejęta przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM 2018 - 2022	422 350,00		422 350,00	1,64%
	Nr zadania - MU-20.81		§ - 6068 Fundusze UE	346 698,00		346 698,00	
			§ - 6069 Dochody własne	75 652,00		75 652,00	
750	Administracja publiczna			189 685,00		189 685,00	0,74%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			189 685,00		189 685,00	0,74%
39	Cyfrowa gmina		UM 2022	189 685,00		189 685,00	0,74%
	Nr zadania - MU-22.01		§ - 6057 Fundusze UE	124 685,00		124 685,00	
			§ - 6067 Fundusze UE	65 000,00		65 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			240 500,00		240 500,00	0,93%
	75412 Ochotnicze straż pożarne			50 000,00		50 000,00	0,19%
40	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Shpucu (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.100		§ - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	75414 Obrona cywilna			35 500,00		35 500,00	0,14%
41	Agregat prądotwórczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM 2022	35 500,00		35 500,00	0,14%
	Nr zadania - M-22.127		§ - 6050 Dochody własne	35 500,00		35 500,00	
	75416 Straż Miejska			130 000,00		130 000,00	0,51%
42	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2022	130 000,00		130 000,00	0,51%
	Nr zadania - M-22.128		§ - 6060 Dochody własne	130 000,00		130 000,00	
	75495 Pozostata działalność			25 000,00		25 000,00	0,10%
43	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-22.129		§ - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
758	Różne rozliczenia			629 120,48		629 120,48	2,44%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			629 120,48		629 120,48	2,44%
44	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2022	629 120,48		629 120,48	2,44%
	Nr zadania - RM		§ - 6800 Dochody własne	629 120,48		629 120,48	
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,08%
	80101 Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,08%
45	Cyfrowa gmina		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,08%
	Nr zadania - MU-22.01		§ - 6067 Fundusze UE	20 000,00		20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 505 400,97		6 505 400,97	25,27%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			230 000,00		230 000,00	0,89%
46	Szczeka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Ryceńskiej (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.101		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
47	Budowa placu zabaw – Plac Matejki		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,23%
	Nr zadania - M-22.130		§ - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Budowa placu zabaw – Zatorze		UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,23%
	Nr zadania - M-22.131		w tym: § - 6050 Dochody własne		60 000,00	60 000,00	
49	Budowa placu zabaw – Traugutta		UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,23%
	Nr zadania - M-22.132		w tym: § - 6050 Dochody własne		60 000,00	60 000,00	
50	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 955 400,97	5 955 400,97	23,14%
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16		UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-22.143		w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000,00	100 000,00	
51	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM	2022	75 000,00	75 000,00	0,29%
	Nr zadania - M-22.145		w tym: § - 6050 Dochody własne		75 000,00	75 000,00	
52	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2019 - 2022	2 779 145,51	2 779 145,51	10,80%
	Nr zadania - MU-20.82		w tym: § - 6237 Fundusze UE		2 779 145,51	2 779 145,51	
53	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM	2021 - 2022	3 001 255,46	3 001 255,46	11,66%
	Nr zadania - MU-21.70		w tym: § - 6058 Fundusze UE		2 168 407,07	2 168 407,07	
			§ - 6059 Dochody własne		832 848,39	832 848,39	
54	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				320 000,00	320 000,00	1,24%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM	2021 - 2022	300 000,00	300 000,00	1,17%
	Nr zadania - M-21.214		w tym: § - 6050 RFiL		300 000,00	300 000,00	
55	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		UM	2022	20 000,00	20 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-22.134		w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00	20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 870 681,90	2 870 681,90	11,15%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				275 205,90	275 205,90	1,07%
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM	2022	275 205,90	275 205,90	1,07%
	Nr zadania - M-22.103		w tym: § - 6220 Dochody własne		275 205,90	275 205,90	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				2 595 476,00	2 595 476,00	10,08%
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dobowego miasta		UM	2021 - 2022	2 424 000,00	2 424 000,00	9,42%
	Nr zadania - M-21.208		w tym: § - 6050 RFiL		2 424 000,00	2 424 000,00	
58	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.102		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	
59	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej		UM	2020 - 2022	121 476,00	121 476,00	0,47%
	Nr zadania - MU-20.88		w tym: § - 6057 Fundusze UE		103 254,00	103 254,00	
			§ - 6059 Dochody własne		18 222,00	18 222,00	
926	Kultura fizyczna i sport				428 125,42	428 125,42	1,66%
92601	Obiekty sportowe				428 125,42	428 125,42	1,66%
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM	2022	222 125,42	222 125,42	0,86%
	Nr zadania - M-21.207		w tym: § - 6050 Budżet Państwa		222 125,42	222 125,42	
61	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.135		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	
62	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul Fredry 41		UM	2022	94 000,00	94 000,00	0,37%
	Nr zadania - M-22.136		w tym: § - 6050 Dochody własne		94 000,00	94 000,00	
63	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.137		w tym: § - 6060 Dochody własne		50 000,00	50 000,00	
64	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		UM	2022	12 000,00	12 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.138		w tym: § - 6060 Dochody własne		12 000,00	12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				25 739 185	0,00	25 739 184,57	100,00%
	w tym:			17 537 070,00		17 537 070,00	68,13%
	ŚRODKI OBCE			2 814 125,42		2 814 125,42	10,93%
	Budżet Państwa			5 607 189,58		5 607 189,58	21,78%
	Fundusze UE			3 514 235,00		3 514 235,00	13,65%
	Prog. Inwest. Strateg.			5 601 520,00		5 601 520,00	21,76%
	RFiL			8 202 114,57		8 202 114,57	31,87%
	ŚRODKI WŁASNE			8 202 114,57		8 202 114,57	31,87%
	Dochody własne						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Behan

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				92 593,00		92 593,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz iniejsnyw spol.									
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			3 825,00		3 825,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			675,00		675,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			675,00		675,00	0,00	0,00	0,00
	Turystyka pobudza region									
		Wskaźnik - 84,76% ŚRODKI OBCE			50 286,00		50 286,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE			42 622,00		42 622,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE			2 093,00		2 093,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE			499,00		499,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			72,00		72,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197 Fundusze UE			898,00		898,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			1 683,00		1 683,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			13 890,00		13 890,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			23 487,00		23 487,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,24% ŚRODKI WŁASNE			7 664,00		7 664,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 Dochody własne			513,00		513,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119 Dochody własne			88,00		88,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129 Dochody własne			12,00		12,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne			159,00		159,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199 Dochody własne			297,00		297,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne			2 450,00		2 450,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			4 145,00		4 145,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwijamy wspólne zainteresowania									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			12 105,00		12 105,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			10 289,00		10 289,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			1 816,00		1 816,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			1 816,00		1 816,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			25 702,00		25 702,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			21 847,00		21 847,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			3 056,00		3 056,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			525,00		525,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			75,00		75,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024	
											7,85%
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	UE		8 191,00		8 191,00				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i> ŚRODKI WŁASNE			3 855,00		3 855,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			539,00		539,00				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			93,00		93,00				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			13,00		13,00				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			1 765,00		1 765,00				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 445,00		1 445,00				
					685 303,01		685 303,01		0,00	0,00	0,00
					682 165,34		682 165,34		0,00	0,00	0,00
				<i>Wskaźnik - 81,22%</i> ŚRODKI OBCE		554 047,47		554 047,47	0,00	0,00	0,00
				Dz. 710 Roz. 71095 § 2008 Fundusze UE		23 800,00		23 800,00			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 Fundusze UE		21 714,03		21 714,03			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 Fundusze UE		3 758,55		3 758,55			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 Fundusze UE		535,13		535,13					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178 Fundusze UE		177,80		177,80					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218 Fundusze UE		4 939,99		4 939,99					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 Fundusze UE		152 246,17		152 246,17					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4718 Fundusze UE		177,80		177,80					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068 Fundusze UE		346 698,00		346 698,00					
		<i>Wskaźnik - 18,78%</i> ŚRODKI WŁASNE		128 117,87		128 117,87	0,00	0,00	0,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 2009 Dochody własne		4 200,00		4 200,00					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dochody własne		6 670,32		6 670,32					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dochody własne		1 154,59		1 154,59					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dochody własne		164,39		164,39					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 Dochody własne		20,70		20,70					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4219 Dochody własne		1 517,51		1 517,51					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne		38 717,66		38 717,66					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719 Dochody własne		20,70		20,70					
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069 Dochody własne		75 652,00		75 652,00					
9	8.2 Partnerska Inicjatywa Miast Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działan miasta Nowa Ruda				3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i> ŚRODKI OBCE			3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 Fundusze UE			3 137,67		3 137,67				
				3 949 392,37		3 949 392,37	800 713,90	800 713,90	0,00		
				3 949 392,37		3 949 392,37	800 713,90	800 713,90	0,00		
							800 713,90	800 713,90	0,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
Wskaźnik - 72,29% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 Fundusze UE			139 154,48							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4118 Fundusze UE			23 920,56							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 Fundusze UE			9 187,48							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4218 Fundusze UE			3 052,91							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 Fundusze UE			417 920,56							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4718 Fundusze UE			955,06							
Dz. 900 Roz. 90005 § 6058 Fundusze UE			2 168 407,07							
Wskaźnik - 27,71% ŚRODKI WŁASNE			1 058 743,47							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			53 446,88							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			9 187,48							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			1 205,13							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dochody własne			1 172,57							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne			160 516,20							
Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne			366,82							
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			832 848,39							
OGÓLEM						0,00	7 893 291,07	800 713,90	0,00	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC 19,27%			1 674 991,62							
Śr. krajowe 4,67%			403 923,69							
Śr. UE 14,60%			1 269 067,93							
II. WYDATKI MAJĄT 80,73%			7 019 013,35							
Śr. krajowe 10,66%			926 722,39							
Śr. UE 70,07%			6 092 290,96							
RAZEM 100,00%			8 694 004,97							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 337/XLIV/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2022

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- odpłatności za przejazdy komunikacją miejską – 20.000,-
- środków z funduszu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” - 649.290,-
- środków z funduszu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 96.366,32

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- lokalnego transportu zbiorowego – 20.000,-
- realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 649.290 przy czym wydatki dotyczą zakupów i prac związanych z infrastrukturą informatyczną Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie oraz jednostek oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 7, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
- realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 96.366,32

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- środków z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. – 5.100,-
- rezerwy ogólnej 4.900,-
- usług w ramach promocji miasta – 13.434,57
- odsetek od obligacji (wcześniejszy wykup) 6.800,
- kosztów emisji obligacji komunalnych – 3.700,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- udziału własnego w realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 13.434,57
- dotacji na realizację zadania „Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta” - 10.000,-
- dotacji na udział własny w realizacji zadania „Start do nart” w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 10.500

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda”. Zmiana dotyczy odpowiedniego paragrafu wydatków przekazywania środków do partnerów projektu – Miasta Świdnica oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – kwota 28.000,-

Dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 1.172,13

W związku z koniecznością zapłaty zobowiązań roku poprzedniego oraz zachowaniem jednorodności dotychczasowej klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych zadań

inwestycyjnych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz jednocześnie zmniejszenie i zwiększenie planu na następujących zadaniach:

- „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 100.700,-
- „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych” - 24.600,-
- „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” - 173.827,-

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dotyczących projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 1.465.069,38

Dokonuje się zwiększenia przychodów roku 2022 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu -z następujących tytułów:

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej” - 222.125,42
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” - 329.100

Jednocześnie środki te służą realizacji w/w zadań.

Dokonuje się zwiększenia przychodów roku 2022 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z następujących tytułów:

- środków projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - na wydatki inwestycyjne – 2.268.814,89
- środków projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - na wydatki bieżące – 58.858,07

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ”Modernizacja drogi na osiedlu Piastowskim wraz z przebudową inf. technicznej” na nazwę ”Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie”

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ”Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK)” na nazwę „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 3,4,6,7.

BURMISTRZ

Tomasz Kilinski