

UCHWAŁA NR 390/LI/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), 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. 1747 i poz. 1768), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 9 297 143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2022 oznaczony:

1. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. nr 7 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. 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 Rudzia NR 390/LI/22 z dnia 07 września 2022r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	381 622,90	9 720,00	391 342,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 622,90	9 720,00	391 342,90
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	380 055,00	9 180,00	389 235,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	1 567,90	540,00	2 107,90
758	Różne rozliczenia	9 950 757,00	136 343,00	10 087 100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 950 757,00	136 343,00	10 087 100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 950 757,00	136 343,00	10 087 100,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	150 000,00	250 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00	150 000,00	250 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna	67 900,00	9 000 000,00	9 067 900,00
85295	Pozostała działalność	67 900,00	9 000 000,00	9 067 900,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 900,00	9 000 000,00	9 067 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 080,00	1 080,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	1 080,00	1 080,00
6250	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	-----	1 080,00	1 080,00
		Suma:	9 297 143,00	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	190 200,00	-40 000,00	150 200,00
02001	Gospodarka leśna	190 200,00	-40 000,00	150 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	-40 000,00	150 200,00
600	Transport i łączność	8 717 008,50	800 000,00	9 517 008,50
60016	Drogi publiczne gminne	8 717 008,50	800 000,00	9 517 008,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717 008,50	800 000,00	9 517 008,50
750	Administracja publiczna	157 252,23	10 800,00	168 052,23
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 252,23	10 800,00	168 052,23
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	133 603,41	9 180,00	142 783,41
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	23 648,82	1 620,00	25 268,82
758	Różne rozliczenia	628 506,90	-250 000,00	378 506,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 506,90	-250 000,00	378 506,90
4810	Rezerwy	628 506,90	-250 000,00	378 506,90
801	Oświata i wychowanie	2 829 446,96	536 343,00	3 365 789,96
80104	Przedszkola	2 406 252,39	250 000,00	2 656 252,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 252,39	250 000,00	2 656 252,39
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	150 000,00	430 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	150 000,00	430 000,00
80195	Pozostała działalność	143 194,57	136 343,00	279 537,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 194,57	136 343,00	279 537,57
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	-9 941,76	20 058,24
85195	Pozostała działalność	30 000,00	-9 941,76	20 058,24
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-9 941,76	20 058,24
852	Pomoc społeczna	1 437 976,00	9 000 000,00	10 437 976,00
85295	Pozostała działalność	1 437 976,00	9 000 000,00	10 437 976,00
3110	Świadczenia społeczne	1 437 976,00	9 000 000,00	10 437 976,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 840,00	49 941,76	557 781,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	40 000,00	540 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 840,00	9 941,76	17 781,76
4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	9 941,76	17 781,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 000,00	-800 000,00	1 674 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 474 000,00	-800 000,00	1 674 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 000,00	-800 000,00	1 674 000,00
		Suma:	9 297 143,00	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	136 326 078,39	Przychody budżetu -	14 549 739,80
Wydatki budżetu -	147 382 169,11	Rozchody budżetu -	3 493 649,08
Kwota deficytu -	-11 056 090,72	Finansowanie deficytu -	11 056 090,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2022r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			234 804,93	3 525 000,00	3 759 804,93
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		26 000,00		26 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		20 000,00		20 000,00
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	3 525 000,00	3 645 000,00
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
92105 2800	Dotacja celowa na organizację wyjazdu ZPiT „Nowa Ruda” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Chorwacji		20 000,00		20 000,00
92105 2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 180 000,00	2 180 000,00
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			1 416 656,00	3 093 506,53	4 510 162,53
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			3 093 506,53	3 093 506,53
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			905 263,28	905 263,28
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			650,25	650,25
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			725 203,86	725 203,86
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 025 135,00	1 025 135,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			227 099,00	227 099,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			202 901,00	202 901,00
80195 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla			6 072,69	6 072,69

1	2	3	4	5	6
	Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek				
80195	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		1 181,45	1 181,45
851		Ochrona zdrowia	339 888,00		339 888,00
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	76 194,00		76 194,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	245 194,00		245 194,00
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	738 268,00		738 268,00
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	683 268,00		683 268,00
85295	2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00		55 000,00
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:			1 651 460,93	6 618 506,53	8 269 967,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ ROZDZ §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2022	PLAN 2022	STRUKT- URA
	1	2						
500	Handel				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
50095	Pozostała działalność				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2022	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.150	w tym: § - 6050 Dochody własne						
600	Transport i łączność				9 517 008,50	9 517 008,50	9 517 008,50	33,67%
60014	Drogi publiczne powiatowe							0,00%
2	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”		UM	2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.142	w tym: § - 6300 Dochody własne						
60016	Drugi publiczne gminne				9 517 008,50	9 517 008,50	9 517 008,50	33,67%
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami		UM	2021 - 2022	371 109,00	371 109,00	371 109,00	1,31%
	Nr zadania - M-21.163	w tym: § - 6050 Dochody własne						
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		UM	2021 - 2022	3 685 347,10	3 685 347,10	3 685 347,10	13,04%
	Nr zadania - M-21.206	w tym: § - 6050 RFD						
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa		UM	2021 - 2022	3 685 347,10	3 685 347,10	3 685 347,10	0,00%
	Nr zadania - M-21.220	w tym: § - 6050 Dochody własne						
6	Przebudowa drogi ul. Tuczyń		UM	2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.104	w tym: § - 6050 Dochody własne						
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze		UM	2022	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,57%
	Nr zadania - M-22.105	w tym: § - 6050 Dochody własne						
8	Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		UM	2022	602 462,40	602 462,40	602 462,40	2,13%
	Nr zadania - M-22.106	w tym: § - 6050 Dochody własne						
		§ - 6050 RFRD			421 641,60	421 641,60	421 641,60	
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie		UM	2022	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,64%
	Nr zadania - M-22.107	w tym: § - 6050 Dochody własne						
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50		UM	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,71%
	Nr zadania - M-22.109	w tym: § - 6050 Dochody własne						
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny)		UM	2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.110	w tym: § - 6050 Dochody własne						
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Oborzowa		UM	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,11%
	Nr zadania - M-22.111	w tym: § - 6050 Dochody własne						
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa)		UM	2022	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,48%
	Nr zadania - M-22.139	w tym: § - 6050 Dochody własne						
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		UM	2022 - 2023	3 795 890,00	3 795 890,00	3 795 890,00	13,43%
	Nr zadania - M-22.141	w tym: § - 6050 Dochody własne						
		§ - 6050 Prog. Inwest. Strateg.			281 655,00	281 655,00	281 655,00	
					3 514 235,00	3 514 235,00	3 514 235,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Stajec - droga dojazdowa do gruntów rolnych Nr zadania - M-22.149		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6050 Dotacja z UMWD	87 400,00 43 700,00 43 700,00		87 400,00 43 700,00 43 700,00	0,31%
16	Moderнизacja dróg dojazdowych do terenów mieszkaniowych edycja 2 Nr zadania - M-22.153		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	120 000,00 120 000,00		120 000,00 120 000,00	0,42%
17	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiat węgla woziny turystów Nr zadania - MU-22.04		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000,00 150 000,00		150 000,00 150 000,00	0,53%
60079	Platne parkowanie						0,00%
18	System płatnego parkowania w Mieście Nowa Ruda Nr zadania - M-22.140		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne				0,00%
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 460 363,63		1 460 363,63	5,17%
19	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia Nr zadania - MU-20.15		UM 2016 - 2022 w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	1 456 699,63 587 684,99 869 014,64		1 456 699,63 587 684,99 869 014,64	5,15%
20	Turystyka pobudza region Nr zadania - MU-21.86		UM 2021 - 2022 w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 664,00 3 664,00		3 664,00 3 664,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 457 218,48		6 457 218,48	22,85%
21	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.113		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	100 700,00 100 700,00		100 700,00 100 700,00	0,36%
22	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.115		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00 24 600,00		24 600,00 24 600,00	0,09%
23	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	277 177,00 277 177,00		277 177,00 277 177,00	0,98%
24	Zakup mienia na cele publiczne Nr zadania - M-22.148		UM 2022 w tym: § - 6060 Dochody własne	120 000,00 120 000,00		120 000,00 120 000,00	0,42%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 934 741,48		5 934 741,48	21,00%
25	Remont kapitalny dachów, mieszkaniowych budynków komunalnych Nr zadania - M-22.112		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	407 500,00 407 500,00		407 500,00 407 500,00	1,44%
26	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.113		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	428 850,00 428 850,00		428 850,00 428 850,00	1,52%
27	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją Nr zadania - M-22.114		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00	0,35%
28	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.115		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	75 400,00 75 400,00		75 400,00 75 400,00	0,27%
29	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.116		UM 2022 w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	1 480 000,00 1 200 000,00 280 000,00		1 480 000,00 1 200 000,00 280 000,00	5,24%
30	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a Nr zadania - M-22.117		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,18%
31	Remont kapitalny budynku przy ul. Jeziorna 18 Nr zadania - M-22.118		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne				0,00%
32	Remont kapitalny budynku przy ul. Kwiatkowskiego 5 Nr zadania - M-22.119		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.120		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
34	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.121		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
35	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.122		UM 2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa						
	§ - 6050 Dochody własne						
36	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		UM 2022	69 600,00		69 600,00	0,25%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			69 600,00		69 600,00	
37	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18 Nr zadania - M-22.144		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,21%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000,00		60 000,00	
38	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022	3 113 391,48		3 113 391,48	11,02%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			2 490 713,18		2 490 713,18	
	§ - 6050 Dochody własne			622 678,30		622 678,30	
710	Działalność usługowa			658 296,50		658 296,50	2,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			172 702,50		172 702,50	0,61%
39	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			21 000,00		21 000,00	
40	Sporządzenie projektu zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	50 702,50		50 702,50	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 702,50		50 702,50	
41	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.224		UM 2021 - 2022	31 000,00		31 000,00	0,11%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			31 000,00		31 000,00	
42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze Nr zadania - M-21.225		UM 2021 - 2022	56 000,00		56 000,00	0,20%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			56 000,00		56 000,00	
43	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków Nr zadania - M-22.124		UM 2022	14 000,00		14 000,00	0,05%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			14 000,00		14 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,16%
44	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej Nr zadania - M-22.125		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			25 000,00		25 000,00	
45	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt Nr zadania - M-22.126		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000,00		20 000,00	
71095	Poczołsta działalność			440 594,00		440 594,00	1,56%
46	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda Nr zadania - MU-20.81		UM 2018 - 2022	440 594,00		440 594,00	1,56%
	w tym: § - 6068 Fundusze UE			274 027,97		274 027,97	
	§ - 6069 Dochody własne			166 566,03		166 566,03	
750	Administracja publiczna			213 480,82		213 480,82	0,76%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			189 685,00		189 685,00	0,67%
47	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM 2022	189 685,00		189 685,00	0,67%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			124 685,00		124 685,00	
	§ - 6067 Fundusze UE			65 000,00		65 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			23 795,82		23 795,82	0,08%
48	Revitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova Nr zadania - MU-21.84		UM 2021 - 2022	23 795,82		23 795,82	0,08%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			17 633,40		17 633,40	
	§ - 6059 Dochody własne			6 162,42		6 162,42	


1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			252 600,00		252 600,00	0,89%
75412	Ochronnicze straże pożarne			62 000,00		62 000,00	0,22%
49	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	62 000,00		62 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.100			62 000,00		62 000,00	
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
	§ - 6060 Dochody własne			35 500,00		35 500,00	0,13%
75414	Obrona cywilna			35 500,00		35 500,00	0,13%
50	Agregat prądowoczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM 2022	35 500,00		35 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-22.127			35 500,00		35 500,00	
75416	Straż Miejska			130 100,00		130 100,00	0,46%
51	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2022	130 100,00		130 100,00	0,46%
	Nr zadania - M-22.128			130 100,00		130 100,00	
75495	Pozostała działalność			25 000,00		25 000,00	0,09%
52	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.129			25 000,00		25 000,00	
758	Różne rozliczenia			0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe						0,00%
53	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - RM						
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,07%
80101	Szkoly podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,07%
54	Cyfrowa gmina		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - MU-22.01			20 000,00		20 000,00	
852	Pomoc społeczna			24 000,00		24 000,00	0,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			24 000,00		24 000,00	0,08%
55	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie		MOPS 2022	24 000,00		24 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-22.147			24 000,00		24 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 010 187,35		7 010 187,35	24,80%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			230 000,00		230 000,00	0,81%
56	Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.101			50 000,00		50 000,00	
57	Budowa placu zabaw - Plac Matejki		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.130			60 000,00		60 000,00	
58	Budowa placu zabaw - Łatorze		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.131			60 000,00		60 000,00	
59	Budowa placu zabaw - Traugutta		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.132			60 000,00		60 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 450 187,35		6 450 187,35	22,82%
60	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-22.143			100 000,00		100 000,00	
61	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,27%
	Nr zadania - M-22.145			75 000,00		75 000,00	
62	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM 2019 - 2022	3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
	Nr zadania - MU-20.82			3 273 931,89		3 273 931,89	
63	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	10,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-21.70		w tym: § - 6058 Fundusze UE	2 168 407,97		2 168 407,97	
			§ - 6059 Dochody własne	832 848,39		832 848,39	
64	90045 Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2021 - 2022	330 000,00		330 000,00	1,17%
	Nr zadania - M-21.214		UM 2022	300 000,00		300 000,00	1,06%
65	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga		UM 2022	10 000,00		10 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-21.219		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
66	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-22.134		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		w tym: § - 6050 Dochody własne	2 109 005,90		2 109 005,90	7,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
67	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.103		UM 2022				0,00%
68	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.152		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		UM 2021 - 2022	1 833 800,00		1 833 800,00	6,49%
69	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dołnego miasta		UM 2021 - 2022	1 624 000,00		1 624 000,00	5,75%
	Nr zadania - M-21.208		UM 2022	1 624 000,00		1 624 000,00	5,75%
70	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.102		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
71	Sakralne starby Ziemi Noworudzko - Bronnowskiej		UM 2020 - 2022	159 800,00		159 800,00	0,57%
	Nr zadania - MU-20.88		UM 2022	110 457,00		110 457,00	0,57%
926	Kultura fizyczna i sport		UM 2022	49 343,00		49 343,00	0,18%
92601	Obiekty sportowe		UM 2022	516 625,42		516 625,42	1,83%
72	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	0,79%
	Nr zadania - M-21.207		UM 2022	222 125,42		222 125,42	0,79%
73	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.135		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
74	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
	Nr zadania - M-22.136		UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
75	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.137		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
76	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.138		UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
77	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,31%
	Nr zadania - M-22.151		UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,31%
78	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry		UM 2022	17 500,00		17 500,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.154		UM 2022	17 500,00		17 500,00	0,06%
79	Zakup i montaż szlabanu - wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.155		UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%

1 2 3 4 5 6 7 8

OGÓLEM

	28 264 787	0,00	28 264 786,60	100,00%
<i>w tym:</i>				
ŚRODKI OBCZE	20 147 253,62		20 147 253,62	71,28%
Budżet Państwa	3 912 838,60		3 912 838,60	13,84%
Dotacja z UMWD	43 700,00		43 700,00	0,15%
Fundusze UE	6 645 491,32		6 645 491,32	23,51%
Prog. Invest. Strateg.	3 514 235,00		3 514 235,00	12,43%
RFiL	5 609 347,10		5 609 347,10	19,85%
RFRD	421 641,60		421 641,60	1,49%
ŚRODKI WŁASNE	8 117 532,98		8 117 532,98	28,72%
Dochody własne	8 117 532,98		8 117 532,98	28,72%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024	
												3,27%
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
	Wsparcie na starcie (tehyj2): Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023											
			Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCZE			421 186,51		194 932,00	226 254,51	0,00		
						358 008,51	165 692,20	192 316,31	0,00			
								64 378,76	64 378,76			
								11 066,71	11 066,71			
								1 577,28	1 577,28			
								10 439,70	10 439,70			
								78 165,61	104 853,86			
								64,14				
			Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE			63 178,00	29 239,80	33 938,20	0,00			
								11 360,96	11 360,96			
								1 952,95	1 952,95			
								278,34	278,34			
								1 842,30	1 842,30			
								13 793,91	18 503,65			
								11,34				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.											
			Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCZE			105 391,00	89 581,00	105 391,00	0,00	0,00		
								2 486,00	2 486,00			
								447,00	447,00			
								75,00	75,00			
								14 739,00	14 739,00			
								29 486,46	29 486,46			
								42 246,82	42 246,82			
								64,00	64,00			
								36,72	36,72			
			Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE			15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00		
								439,00	439,00			
								79,00	79,00			
								13,00	13,00			
								2 601,00	2 601,00			

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Koszty po roku 2024
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	PROJEKTU	KOSZT ZADANIA					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		5 204,14		5 204,14			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		7 455,38		7 455,38			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		12,00		12,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4719	Dochody własne		6,48		6,48			
		0,40% Nr proj.- 3			51 340,00		51 340,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE			43 638,00		43 638,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		4 794,00		4 794,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		825,00		825,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		120,00		120,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		697,00		697,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		3 696,00		3 696,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		33 493,56		33 493,56			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4717	Fundusze UE		12,44		12,44			
		Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			7 702,00		7 702,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		846,00		846,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		146,00		146,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		21,00		21,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		123,00		123,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		653,00		653,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 910,81		5 910,81			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4719	Dochody własne		2,19		2,19			
		0,08% Nr proj.- 8			10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 90,00% ŚRODKI OBCE			9 720,00		9 720,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		9 180,00		9 180,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		540,00		540,00			
		Wskaznik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE			1 080,00		1 080,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 080,00		1 080,00			
		11,38% Nr proj.- 15			1 465 699,63		1 465 699,63	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 40,62% ŚRODKI OBCE			595 334,99		595 334,99	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		3 825,00		3 825,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		3 825,00		3 825,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		587 684,99		587 684,99			
		Wskaznik - 59,38% ŚRODKI WŁASNE			870 364,64		870 364,64	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		675,00		675,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		675,00		675,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		869 014,64		869 014,64			
		0,39% Nr proj.- 86			50 610,00		50 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,30% ŚRODKI OBCE			43 170,00		43 170,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 358,00		4 358,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		579,00		579,00			

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Na studiówek za granice

Czesko-polski szlak grzbiety - część wschodnia (wyd. bieżące)

Turystyka pobudza region

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
w tym:										
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		84,00		84,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		918,00		918,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 683,00		1 683,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		7 341,00		7 341,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		24 543,00		24 543,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		3 664,00		3 664,00			
		<i>Wskaźnik - 14,70% ŚRODKI WŁASNE</i>			7 440,00		7 440,00	0,00		0,00
w tym:										
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		593,00		593,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		103,00		103,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		14,50		14,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		162,00		162,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		297,00		297,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		1 939,00		1 939,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		4 331,50		4 331,50			
		<i>Wskaźnik - 0,09% Nr.proj.-87</i>			12 105,00		12 105,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>			10 289,00		10 289,00	0,00		0,00
Rozwijamy wspólne zainteresowania										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		10 289,00		10 289,00			
		<i>Wskaźnik - 75,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			7 816,00		7 816,00	0,00		0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 816,00		1 816,00			
		<i>Wskaźnik - 0,32% Nr.proj.-89</i>			40 765,00		40 765,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 84,85% ŚRODKI OBCE</i>			34 889,92		34 889,92	0,00		0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		3 349,00		3 349,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		575,71		575,71			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		82,05		82,05			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		7 460,00		7 460,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 060,00		1 060,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		22 063,16		22 063,16			
		<i>Wskaźnik - 15,15% ŚRODKI WŁASNE</i>			6 175,08		6 175,08	0,00		0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		591,00		591,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		101,60		101,60			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		14,48		14,48			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 315,00		1 315,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		188,00		188,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		3 965,00		3 965,00			
		<i>Wskaźnik - 0,41% Nr.proj.-5</i>			53 033,00		53 033,00	0,00		0,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
4.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej										
Seniorzy z pogranicza										
		<i>Wskaźnik - 85,95% ŚRODKI OBCE</i>			45 579,30		45 579,30	0,00		0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		5 525,00		5 525,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Budżet Państwa		42,30		42,30			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	<p>w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne 142 611,00</p> <p>Dz. 710 Roz. 71095 § 4719 Dochody własne 20,70</p> <p>Dz. 710 Roz. 71095 § 6069 Dochody własne 166 566,03</p>								
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 Działania miasta Nowa Ruda		Nr proj. - 71	3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 Fundusze UE			3 137,67		3 137,67			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej			3 908 390,74		3 532 255,11	376 135,63	0,00	0,00
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidzianie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej								
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		Nr proj. - 82	3 900 843,74		3 524 708,11	376 135,63	0,00	0,00
		Wskaźnik - 96,92% ŚRODKI OBCE		3 780 379,58		3 439 036,16	341 543,42	0,00	0,00
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE			184 953,48		138 714,60	46 238,88		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE			31 793,74		23 845,30	7 948,44		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE			2 983,03		2 237,35	745,68		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Fundusze UE								
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4417 Fundusze UE			409,34		307,02	102,32		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE			3 560 439,99		3 273 931,89	286 508,10		
		Wskaźnik - 3,08% ŚRODKI WŁASNE		120 264,16		85 671,95	34 592,21	0,00	0,00
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			79 265,60		59 449,20	19 816,40		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			13 625,92		10 219,44	3 406,48		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			1 278,38		958,78	319,60		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne			25 918,76		14 912,87	11 005,89		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne			175,50		131,66	43,84		
9.2	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich								
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w m. Nowa Ruda		Nr proj. - 40	7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 2007 Fundusze UE			6 801,00		6 801,00			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 2009 Fundusze UE			746,00		746,00			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
11	Os. priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T								
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		Nr proj. - 50	538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		457 550,00		457 550,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4218 Fundusze UE			457 550,00		457 550,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		80 744,11		80 744,11	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4219 Dochody własne			80 744,11		80 744,11			

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura -RA	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Koszty po roku 2024
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ZRODŁA FINANSOWANIA							
11	Program: Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova				220 144,32		220 144,32	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 77,80% ŚRODKI OBCIE	0,28%	Nr proj.- 84	36 013,32		36 013,32	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			10 384,87		10 384,87			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			17 633,40		17 633,40			
		Wskaźnik - 22,20% ŚRODKI WŁASNE			7 995,05		7 995,05	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 832,63		1 832,63			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			6 162,42		6 162,42			
		Wskaźnik - 1,43%		Nr proj.- 88	184 131,00		184 131,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 71,09% ŚRODKI OBCIE			730 895,77		730 895,77	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4017 Fundusze UE			3 574,50		3 574,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4117 Fundusze UE			614,43		614,43			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4127 Fundusze UE			88,46		88,46			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4217 Fundusze UE			288,38		288,38			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4307 Fundusze UE			15 873,00		15 873,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057 Fundusze UE			110 457,00		110 457,00			
		Wskaźnik - 28,91% ŚRODKI WŁASNE			53 235,23		53 235,23	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 Dochody własne			592,50		592,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 Dochody własne			101,85		101,85			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 Dochody własne			14,50		14,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4219 Dochody własne			108,38		108,38			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 Dochody własne			3 075,00		3 075,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 Dochody własne			49 343,00		49 343,00			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1.1 Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopijnego internetu o wysokich przepływnościach Cyfrowa gmina				759 290,00		759 290,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	5,04%	Nr proj.- 1	649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 Fundusze UE			232 150,00		232 150,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			196 385,00		196 385,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 Fundusze UE			11 070,00		11 070,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 Fundusze UE			124 685,00		124 685,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6067 Fundusze UE			65 000,00		65 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 6067 Fundusze UE			20 000,00		20 000,00			
		Wskaźnik - 100,00%	0,85%	Nr proj.- 4	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR				110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217			110 000,00		110 000,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków				4 351 865,19		3 821 341,59	530 523,60	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 71,04% ŚRODKI OBCIE</i>										
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE			139 154,48		139 154,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE			23 920,56		23 920,56			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE			9 187,48		9 187,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE			3 052,91		3 052,91			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE			417 920,56		417 920,56			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE			955,06		955,06			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE			2 497 331,70		2 168 407,07	328 924,63		
<i>Wskaźnik - 28,96% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne			53 446,88		53 446,88			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne			9 187,48		9 187,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne			1 205,13		1 205,13			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne			1 172,57		1 172,57			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne			160 516,20		160 516,20			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne			366,82		366,82			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			1 034 447,36		832 848,39	201 598,97		
OGÓLEM					12 874 327,85	0,00	11 203 120,00	1 671 207,85	0,00	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC					3 487 870,35		2 633 694,20	854 176,15		
	Śr. Krajowe	5,42%			698 270,50		548 995,98	149 274,52		
	Śr. UE	21,67%			2 789 599,85		2 084 698,22	704 901,63		
II. WYDATKI MAJĄT					9 386 457,50		8 569 425,80	817 031,70		
	Śr. Krajowe	16,51%			2 125 533,45		1 923 934,46	201 598,97		
	Śr. UE	56,10%			7 260 924,05		6 645 491,32	615 432,73		
RAZEM					12 874 327,85		11 203 120,00	1 671 207,85		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 9 297 143,00 zł, w tym:
 - 1) Dotyczące nowego realizowanego projektu „Na siatkówkę za granicę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – kwota 9 720,-
 - 2) W związku z otrzymaniem środków z tytułu refundacji, w ramach realizacji projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój ...” - 1 080,- Środki przeznacza się na wydatki dotyczące udziału własnego w realizacji projektu „Na siatkówkę za granicę”.
 - 3) Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 136 343,- w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Środki rozdysponowano na poszczególne jednostki oświatowe.
 - 4) Z tytułu odpłatności za naukę dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich – 150 000,- Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych.
 - 5) Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 9 000 000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 1 099 941,76 zł, w tym:
 - 1) 250 000 zł zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki dotyczące działalności oświatowej. Zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
 - 2) 40 000 zł zmniejszenie plan wydatków dotyczących usług w ramach gospodarki leśnej. Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie miasta.
 - 3) 9 941,76 zł zmniejszenie planu wydatków, dla których źródłem są środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska z działu 851 ochrona zdrowia. Zwiększenie planu wydatków, dla których źródłem są środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu.
 - 4) 800 000 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Remont dróg do turystycznego rynku – ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2022.

BURMISTRZ

Anna
Tomasz Kiliński

