

UCHWAŁA NR 510/LXIX/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 324 168,46 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 719 168,46 zł
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 395 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W uchwale Nr 432/LVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023 w §9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wydatków inwestycyjnych oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4 115 000,00 zł.”;

§ 3. 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 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
3. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
4. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2023r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 5. 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 510/LXIX/23 z dnia 29 listopada 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	453 300,00	-395 000,00	58 300,00
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	453 300,00	-395 000,00	58 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 330 000,00	400 000,00	8 730 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 330 000,00	400 000,00	8 730 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250 000,00	300 000,00	8 550 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	100 000,00	180 000,00
750	Administracja publiczna	294 414,00	87 026,00	381 440,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 414,00	87 026,00	381 440,00
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	294 414,00	87 026,00	381 440,00
758	Różne rozliczenia	632 374,00	38 901,00	671 275,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	632 374,00	38 901,00	671 275,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 374,00	38 901,00	671 275,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	75 227,75	575 227,75
80104	Przedszkola	500 000,00	72 000,00	572 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	72 000,00	572 000,00
80195	Pozostała działalność		3 227,75	3 227,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 227,75	3 227,75
852	Pomoc społeczna	2 844 478,84	4 613,71	2 849 092,55
85231	Pomoc dla uchodźców	2 844 478,84	4 613,71	2 849 092,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 844 478,84	4 613,71	2 849 092,55
855	Rodzina	47 100,00	13 400,00	60 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 300,00	2 200,00	18 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	1 700,00	14 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	10 400,00	39 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	10 400,00	39 400,00
85508	Rodziny zastępcze	1 800,00	800,00	2 600,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	500,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
926	Kultura fizyczna i sport	650 000,00	100 000,00	750 000,00
92601	Obiekty sportowe	650 000,00	100 000,00	750 000,00
0830	Wpływy z usług	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	Suma:		324 168,46	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	3 720 000,00	395 000,00	4 115 000,00
P	PRZYCHODY	3 720 000,00	395 000,00	4 115 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 720 000,00	395 000,00	4 115 000,00
	Suma:		395 000,00	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 326,00	26,00	2 352,00
01030	Izby rolnicze	2 326,00	26,00	2 352,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 326,00	26,00	2 352,00
500	Handel	919 421,95	5 200,00	924 621,95
50095	Pozostała działalność	919 421,95	5 200,00	924 621,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 421,95	5 200,00	924 621,95

600	Transport i łączność	3 532 316,35	186 000,00	3 718 316,35
60016	Drogi publiczne gminne	3 532 316,35	186 000,00	3 718 316,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 316,35	186 000,00	3 718 316,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 867 528,42	438 800,00	11 306 328,42
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 867 528,42	438 800,00	11 306 328,42
4300	Zakup usług pozostałych	2 598 400,00	200 000,00	2 798 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 948 100,00	200 000,00	3 148 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 028,42	38 800,00	5 359 828,42
750	Administracja publiczna	340 779,00	27 000,00	367 779,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 779,00	27 000,00	367 779,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 779,00	42 000,00	352 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 300 432,41	299 528,75	20 599 961,16
80101	Szkoły podstawowe	12 904 520,70	-90 500,00	12 814 020,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 534,00	73 000,00	2 562 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	266 614,30	-12 000,00	254 614,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 783,00	-25 000,00	325 783,00
4260	Zakup energii	567 000,00	-20 000,00	547 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 007,00	18 500,00	553 507,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 661,40	-25 000,00	39 661,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 630 921,00	-100 000,00	8 530 921,00
80104	Przedszkola	6 678 418,34	459 310,87	7 137 729,21
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 614,12	6 410,87	59 024,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 000,00	67 000,00	3 819 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 425,00	76 000,00	918 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 699,17	24 000,00	358 699,17
4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	15 000,00	337 800,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	386 000,00	100 000,00	486 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 880,05	170 900,00	1 158 780,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	-95 000,00	155 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-95 000,00	155 000,00
80107	Świetlice szkolne	55 802,00	-10 000,00	45 802,00
4260	Zakup energii	55 802,00	-10 000,00	45 802,00
80195	Pozostała działalność	411 691,37	35 717,88	447 409,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 473,64	1 153,63	44 627,27
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 217,73	32 490,13	361 707,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	2 074,12	41 074,12
852	Pomoc społeczna	10 605 789,20	-447 536,29	10 158 252,91
85202	Domy pomocy społecznej	4 450 000,00	-80 000,00	4 370 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4 450 000,00	-80 000,00	4 370 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 300,00	-12 000,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-12 000,00	1 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	400,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	400,00	15 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	75 648,00	-11 500,00	64 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 648,00	-11 500,00	64 148,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 700,00	-37 000,00	628 700,00
3110	Świadczenia społeczne	641 700,00	-27 000,00	614 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	770 000,00	-4 150,00	765 850,00
3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	-4 150,00	765 850,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 892,00	-213 000,00	2 874 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 890,00	-120 000,00	2 213 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	-38 000,00	158 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	-12 000,00	410 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 750,00	-10 000,00	51 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 002,00	-14 000,00	20 002,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250,00	-24 000,00	1 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 272,00	-42 000,00	609 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	651 272,00	-42 000,00	609 272,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	606 700,00	-32 900,00	573 800,00

3110	Świadczenia społeczne	606 700,00	-32 900,00	573 800,00
85231	Pomoc dla uchodźców	221 660,70	4 613,71	226 274,41
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 556,70	4 498,71	80 055,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 104,00	115,00	146 219,00
85295	Pozostała działalność	48 816,50	-20 000,00	28 816,50
4300	Zakup usług pozostałych	48 816,50	-20 000,00	28 816,50
855	Rodzina	1 038 752,00	215 150,00	1 253 902,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 002,00	13 400,00	59 402,00
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	37 565,00	12 200,00	49 765,00
4580	Pozostałe odsetki	8 437,00	1 200,00	9 637,00
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	990 750,00	201 250,00	1 192 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	990 750,00	201 250,00	1 192 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 977,00	125 000,00	413 977,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 080,00	100 000,00	293 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 080,00	40 000,00	145 080,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000,00	60 000,00	148 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 897,00	25 000,00	120 897,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 897,00	25 000,00	120 897,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 671 207,61	-130 000,00	2 541 207,61
92601	Obiekty sportowe	2 671 207,61	-130 000,00	2 541 207,61
4260	Zakup energii	1 485 000,00	50 000,00	1 535 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	733 994,00	50 000,00	783 994,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 213,61	-230 000,00	222 213,61
Suma:		719 168,46		

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	143 297 386,15	Przychody budżetu -	13 201 635,15
Wydatki budżetu -	153 175 372,22	Rozchody budżetu -	3 323 649,08
Kwota deficytu -	-9 877 986,07	Finansowanie deficytu -	9 877 986,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

SUMA PRZYCHODÓW		13 201 635,15
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.	6 011 020,17
	Środki z FRDS na zadanie pn. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową ...	421 641,60
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	4 816 432,25
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost.... - Rewaloryzacja zabyt. dol. miasta	772 946,32
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	2 535 614,98
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Cyfrowa gmina	638 220,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu ...	738 998,50
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Wsparcie na starcie ...	88 524,01
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła...	1 069 872,47
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 115 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023	395 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na zad. pn. Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	800 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2023r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 920 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	260 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	260 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	280 000,00
	Środki pochodzące z lokaty utworzonej z darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	280 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 323 649,08
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00
	Pożyczka dla MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 920 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	1 370 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 354/XLVI/22 z roku 2022	850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 432/L/14 z roku 2014.	700 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 649,08
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	63 200,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		9 877 986,07
SUMA DOCHODÓW		143 297 386,15
DOCHODY BIEŻĄCE		113 607 371,24
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 690 014,91
SUMA WYDATKÓW		153 175 372,22
WYDATKI BIEŻĄCE		112 687 140,69
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 488 231,53
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-9 877 986,07
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		920 230,55
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-10 798 216,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023r.

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			255 005,38	3 855 000,00	4 110 005,38
750	Administracja publiczna		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	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		7 000,00		7 000,00
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		5 000,00		5 000,00
758	Różne rozliczenia		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	Oświata i wychowanie		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	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		158 005,38	3 855 000,00	4 013 005,38
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	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 Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 465 000,00	2 465 000,00
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
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 539 034,80	4 033 024,99	5 572 059,79
710	Działalność usługowa		8 000,00		8 000,00
71095 2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie		32 302,80	4 033 024,99	4 065 327,79
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			24 674,18	24 674,18
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			9 471,50	9 471,50
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			24 879,31	24 879,31
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 817 000,00	1 817 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 062 000,00	1 062 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			940 000,00	940 000,00
80104 2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia		14 805,45		14 805,45

1	2	3	4	5	6
	utworzenia KEN				
80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		10 767,60	10 767,60
80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		5 383,80	5 383,80
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		155 000,00	155 000,00
80106	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Artysty" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		1 345,95	1 345,95
851	Ochrona zdrowia		333 920,00		333 920,00
85153	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		76 960,00	76 960,00
85154	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		236 960,00	236 960,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 000,00	6 000,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		809 812,00		809 812,00
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		754 812,00	754 812,00
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		355 000,00		355 000,00
92605	2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		355 000,00	355 000,00
RAZEM:			1 794 040,18	7 888 024,99	9 682 065,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

DZIAŁ ROZDZ. §	1		2		3		4		5	6	7	8	
	Wyszczególnienie		JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ.		PRZECHODZĄCY KOSZTY WYK. PRZED 2023		PLAN 2023						STRUKTURA
	§		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2022		PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2023						
500	Handel								2 835 621,95		2 835 621,95	7,00%	
50095	Pozostała działalność								2 835 621,95		2 835 621,95	7,00%	
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150		UM	2022					2 835 621,95		2 835 621,95	7,00%	
		w tym:											
			§ - 6050	Budżet Państwa									
			§ - 6050	Dochoły własne					924 621,95		924 621,95		
			§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.					1 911 000,00		1 911 000,00		
600	Transport i łączność								3 658 042,71		3 658 042,71	58,43%	
60004	Lokalne transporty zbiorowe								45 000,00		45 000,00	0,11%	
2	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów Nr zadania - M-23.38		UM	2022					45 000,00		45 000,00	0,11%	
		w tym:											
			§ - 6050	Dochoły własne					45 000,00		45 000,00		
60014	Drugi publiczne powiatowe								150 000,00		150 000,00	0,37%	
3	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” Nr zadania - M-22.142		UM	2022					150 000,00		150 000,00	0,37%	
		w tym:											
			§ - 6300	Dochoły własne					150 000,00		150 000,00		
60016	Drugi publiczne gminne								3 463 042,71		3 463 042,71	57,95%	
4	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206		UM	2021 - 2022					4 998 127,00		4 998 127,00	12,34%	
		w tym:											
			§ - 6050	Budżet Państwa									
			§ - 6050	Dochoły własne					181 694,75		181 694,75		
			§ - 6100	RFiL					4 816 432,25		4 816 432,25		
5	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-22.06		UM	2022					533 294,11		533 294,11	1,32%	
		w tym:											
			§ - 6068	Fundusze UE					453 300,00		453 300,00		
			§ - 6069	Dochoły własne					79 994,11		79 994,11		
6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105		UM	2022					159 900,00		159 900,00	0,39%	
		w tym:											
			§ - 6050	Dochoły własne					159 900,00		159 900,00		
7	Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106		UM	2022					773 641,60		773 641,60	1,91%	
		w tym:											
			§ - 6050	Budżet Państwa					421 641,60		421 641,60		
			§ - 6050	Dochoły własne					352 000,00		352 000,00		
8	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107		UM	2022					130 000,00		130 000,00	0,32%	
		w tym:											
			§ - 6050	Dochoły własne					130 000,00		130 000,00		
9	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109		UM	2022					150 000,00		150 000,00	0,37%	
		w tym:											
			§ - 6050	Dochoły własne					150 000,00		150 000,00		
10	Modernizacja dróg tzw. Górnego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139		UM	2022					114 900,00		114 900,00	0,28%	
		w tym:											
			§ - 6050	Dochoły własne					114 900,00		114 900,00		
11	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (Hofman: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141		UM	2022 - 2023					6 477 805,00		6 477 805,00	16,00%	
		w tym:											
			§ - 6050	Budżet Państwa									
			§ - 6050	Dochoły własne					1 487 805,00		1 487 805,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
				4 990 000,00		4 990 000,00	
12	Nr zadania - M-22.141 Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153		w tym: § - 6370 Prog. Invest. Strateg. UM 2022	9 932 000,00		9 932 000,00	24,53%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	527 000,00 9 405 000,00		527 000,00 9 405 000,00	
13	Budowa parkingu przy ul. Fredry Nr zadania - M-23.37		w tym: § - 6050 Dochody własne	55 000,00		55 000,00	0,14%
14	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu "Zamiast węgla wozimy turystów" Nr zadania - MU-22.04		w tym: § - 6050 Dochody własne	138 375,00 138 375,00		138 375,00 138 375,00	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 785 402,42		6 785 402,42	16,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 018,00		261 018,00	0,64%
15	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023 Nr zadania - M-23.01		w tym: § - 6050 Dochody własne	19 500,00		19 500,00	0,05%
16	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2023 Nr zadania - M-23.02		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6060 Dochody własne	241 518,00		241 518,00	0,60%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 359 828,42		5 359 828,42	13,24%
17	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a Nr zadania - M-22.117		w tym: § - 6050 Dochody własne	73 800,00		73 800,00	0,18%
18	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		w tym: § - 6050 Dochody własne	73 800,00		73 800,00	
19	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6050 Fundusz Mieszkalnictwa	3 611 328,42 900 755,62		3 611 328,42 900 755,62	8,92%
20	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych Nr zadania - M-23.03		w tym: § - 6050 Dochody własne	230 000,00		230 000,00	0,57%
21	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją Nr zadania - M-23.04		w tym: § - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	0,62%
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-23.05		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,17%
23	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej” Nr zadania - M-23.06		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,25%
24	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym Nr zadania - M-23.07		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,25%
25	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem Nr zadania - M-23.08		w tym: § - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	0,62%
26	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu Nr zadania - M-23.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00 180 000,00		180 000,00 180 000,00	0,44%
27	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-23.25		w tym: § - 6050 Dochody własne	444 700,00		444 700,00	1,10%
28	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów Nr zadania - M-23.30		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,12%
70095	Pozostala działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,88%
29	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Nr zadania - M-23.40		w tym: § - 6010 Fundusz Mieszkalnictwa	1 164 556,00		1 164 556,00	2,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			262 500,00		262 500,00	0,65%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			180 500,00		180 500,00	0,45%
30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-21.139	w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000,00		21 000,00	
31	Sporządzenie projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	52 500,00		52 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-21.202	w tym: § - 6050	Dochody własne	52 500,00		52 500,00	
32	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2022	32 000,00		32 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.10	w tym: § - 6050	Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.11	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
34	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.22	w tym: § - 6050	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.28	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35	w tym: § - 6050	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,11%
37	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.125	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
38	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.126	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
71095	Pozostała działalność			37 000,00		37 000,00	0,09%
39	Sporządzenie opracowań, w tm dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1		UM 2022	37 000,00		37 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.29	w tym: § - 6050	Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
750	Administracja publiczna			693 220,00		693 220,00	1,71%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			693 220,00		693 220,00	1,71%
40	Zakup i dostawa pamięci RAM do serwerów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.12	w tym: § - 6060	Dochody własne				
41	Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS do Serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.13	w tym: § - 6060	Dochody własne				
42	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		UM 2022	35 000,00		35 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.36	w tym: § - 6050	Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
43	Modernizacja systemu INTRADOK do obsługi Publicznej Usługi Rejestrowanych Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia)		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.46	w tym: § - 6060	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
44	Cyfrowa gmina		UM 2022	643 220,00		643 220,00	1,59%
	Nr zadania - MU-22.01	w tym: § - 6057	Fundusze UE	539 970,00		539 970,00	
		§ - 6067	Fundusze UE	98 250,00		98 250,00	
		§ - 6069	Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			65 000,00		65 000,00	0,16%
75412	Ochotnicze straż pożarne			50 000,00		50 000,00	0,12%
45	Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.14	w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
75416	Straż Miejska						0,00%
46	Zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.15	w tym: § - 6050	Dochody własne				

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność		15 000,00		15 000,00	0,04%
47		Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - M-23.16	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	0,04%
852		Pomoc społeczna		290 622,00		290 622,00	0,72%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		290 622,00		290 622,00	0,72%
48		Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1 Nr zadania - M-23.23	UM 2022 w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	166 718,00		166 718,00	0,41%
49		Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1a Nr zadania - M-23.24	UM 2022 w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	133 374,00 33 344,00		133 374,00 33 344,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 330 980,57		4 330 980,57	10,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 330 980,57		4 330 980,57	10,70%
50		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-22.143	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	109 840,00		109 840,00	0,27%
51		Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów Nr zadania - M-22.145	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	75 000,00		75 000,00	0,19%
52		Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" Nr zadania - M-23.26	UM 2022 w tym: § - 6230 Dotacja z WFOŚiGW	354 300,00		354 300,00	0,88%
53		Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórka - zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	36 900,00		36 900,00	0,09%
54		Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.32	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	92 250,00		92 250,00	0,23%
55		Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.33	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	98 400,00		98 400,00	0,24%
56		Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39	UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	66 500,00		66 500,00	0,16%
57		Wymiana wysokociśniskich źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Nr zadania - MU-20.82	UM 2019 - 2022 w tym: § - 6237 Fundusze UE	390 104,32		390 104,32	0,96%
58		Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda Nr zadania - MU-21.70	UM 2021 - 2022 w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	3 045 686,25		3 045 686,25	7,52%
59		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10	UM 2023 - 2025 w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa § - 6059 Dochody własne	2 206 870,57 838 815,68		2 206 870,57 838 815,68	0,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 291 628,27		1 291 628,27	3,19%
	92116	Biblioteki		9 935,95		9 935,95	0,02%
60		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 w tym: § - 6220 Dochody własne	9 935,95		9 935,95	0,02%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		1 281 692,32		1 281 692,32	3,17%
61		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dołnego miasta Nr zadania - M-21.208	UM 2021 - 2024 w tym: § - 6050 Budżet Państwa	1 281 692,32		1 281 692,32	3,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-21.208						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	580 000,00		580 000,00	
			§ - 6100 RFiL	701 692,32		701 692,32	
956	Kultura fizyczna i sport			275 213,61		275 213,61	0,68%
	Obiekty sportowe			275 213,61		275 213,61	0,68%
62	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16		UM 2022	50 293,61		50 293,61	0,12%
	Nr zadania - M-23.17		Dochody własne	50 293,61		50 293,61	
63	Budowa nowego skate - parku		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.18		Dochody własne				
64	Budowa 2 nowych brodzików - Fredry 41		UM 2022	32 650,40		32 650,40	0,08%
	Nr zadania - M-23.19		Dochody własne	32 650,40		32 650,40	
65	Odwodnienie boiska plażowego - Fredry 41		UM 2022	12 349,60		12 349,60	0,03%
	Nr zadania - M-23.20		Dochody własne	12 349,60		12 349,60	
66	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	53 000,00		53 000,00	0,13%
	Nr zadania - M-23.21		Dochody własne	53 000,00		53 000,00	
67	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	126 920,00		126 920,00	0,31%
	Nr zadania - M-23.34		Budżet Państwa	100 000,00		100 000,00	
			Dochody własne	26 920,00		26 920,00	
68	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2024				0,00%
	Nr zadania - MU-23.01		Fundusze UE				
			Dochody własne				
OGÓLEM				40 488 232		0,0040 488 231,53	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				30 545 786,86		30 545 786,86	75,44%
			Budżet Państwa	760 338,60		760 338,60	1,88%
			Dotacja z WFOŚiGW	354 300,00		354 300,00	0,88%
			Fundusz Mieszkalnictwa	3 875 128,80		3 875 128,80	9,57%
			Fundusze UE	3 731 894,89		3 731 894,89	9,22%
			Prog. Inwest. Strateg.	16 306 000,00		16 306 000,00	40,27%
			RFiL	5 518 124,57		5 518 124,57	13,63%
			ŚRODKI WŁASNE	9 942 444,67		9 942 444,67	24,56%
			Dochody własne	9 942 444,67		9 942 444,67	24,56%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 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	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025	
												319 643,30
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edytacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
	Wsparcie na starcie (edycja2): Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejscą Nowa Ruda w latach 2022-2023											
			Wskaźnik - 85,35%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 46	272 805,10		272 805,10	0,00	0,00	0,00	
						27 240,54		27 240,54				
						17 176,71		17 176,71				
						2 448,28		2 448,28				
						153 210,73		153 210,73				
						1 428,84		1 428,84				
						71 300,00		71 300,00				
			Wskaźnik - 14,65%	ŚRODKI WŁASNE		46 838,20		46 838,20	0,00	0,00	0,00	
						4 853,52		4 853,52				
						3 052,95		3 052,95				
						432,34		432,34				
						25 661,35		25 661,35				
						302,04		302,04				
						12 536,00		12 536,00				
						489 810,86		489 810,86	0,00	0,00	0,00	
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbroskiej											
	0.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbroskiej											
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Walbroskiej											
			Wskaźnik - 91,96%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 82	450 450,44		450 450,44	0,00	0,00	0,00	
						50 474,65		50 474,65				
						8 676,68		8 676,68				
						1 035,37		1 035,37				
						159,42		159,42				
						390 104,32		390 104,32				
			Wskaźnik - 8,04%	ŚRODKI WŁASNE		39 360,42		39 360,42	0,00	0,00	0,00	
						29 179,62		29 179,62				
						4 976,85		4 976,85				
						624,01		624,01				
						4 455,96		4 455,96				
						123,98		123,98				
						538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00	
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020											

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
11 Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczkiej sieci TEN-T										
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE					538 294,11	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4018 Fundusze UE			3 552,32	3 552,32				
		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				
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE					80 744,11		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4019 Dochody własne			626,88	626,88				
		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				
					643 220,00		643 220,00	0,00	0,00	0,00
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 szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
Wskaźnik - 99,22% ŚRODKI OBCE					643 220,00	638 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Wskaźnik - 0,78% ŚRODKI WŁASNE					5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6069 Dochody własne			5 000,00	5 000,00				
					3 687 109,57		3 687 109,57	0,00	0,00	0,00
14 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
Wskaźnik - 72,25% ŚRODKI OBCE					2 663 936,68	2 663 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 Fundusze UE			73 504,17	73 504,17				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118 Fundusze UE			12 913,54	12 913,54				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 Fundusze UE			1 518,02	1 518,02				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4178 Fundusze UE			15 533,75	15 533,75				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4198 Fundusze UE			21 287,02	21 287,02				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218 Fundusze UE			25 038,90	25 038,90				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 Fundusze UE			306 617,93	306 617,93				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718 Fundusze UE			652,78	652,78				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058 Fundusze UE			2 206 870,57	2 206 870,57				
Wskaźnik - 27,75% ŚRODKI WŁASNE					1 023 172,89		1 023 172,89	0,00	0,00	0,00
w tym:										
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			28 231,68	28 231,68				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			4 959,86	4 959,86				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			583,03	583,03				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179 Dochody własne			5 966,25	5 966,25				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4199 Dochody własne			8 175,98	8 175,98				

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 719 168,46 zł, w tym:
 - 1) 72 000,00 zł – w związku ze środkami dotyczącymi pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Miasta Nowa Ruda. Jednocześnie środki te po stronie wydatków będą dotyczyły pobytu dzieci z Miasta Nowa Ruda w placówkach poza miastem;
 - 2) 400 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej. Jednocześnie środki te zwiększą plan dotyczący utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego;
 - 3) 100 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków dotyczący funkcjonowania tychże obiektów;
 - 4) 87 026,00 zł – w związku z otrzymaną refundacją środków z UE w projekcie „Folklor nie jest nudny”. Jednocześnie środki te posłużą do zwiększenia planu wydatków w ramach:
 - a) 60 000,00 zł – gospodarki wodno-ściekowej – opłaty do Wód Polskich.
 - b) 26,00 zł – wpłat do izb rolniczych.
 - c) 27 000,00 zł – opieki autorskiej programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim.
 - 5) 3 227,75 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy;
 - 6) 38 901,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy;
 - 7) 4 613,71 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi dla obywateli Ukrainy (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne);
 - 8) 13 400,00 zł – w związku z dochodami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednocześnie środki te zwiększą plan wydatków dotyczący zwrotu zwindykowanych świadczeń.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 1 089 550,00 zł, w tym:
 - 1) 192 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2;
 - 2) 250 400,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach działalności prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) 15 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup i dostawa pamięci RAM do serwerów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie”;
 - 4) 15 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie”;
 - 5) 180 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dotacji dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego;
 - 6) 15 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja systemu INTRADOK do obsługi Publicznej Usługi Rejestrowanych Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia)”;
 - 7) 152 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli;
 - 8) 28 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego pobytu dzieci z Miasta Nowa Ruda w placówkach poza miastem;
 - 9) 15 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego opieki autorskiej programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim;
 - 10) 89 900,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków do końca bieżącego roku – Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1;
 - 11) 25 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego wykonania audytów energetycznych w 3 budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2;
 - 12) 40 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej
 - 13) 18 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego odpisu na ZFŚS – Szkoła Podstawowa Nr 7;
 - 14) 218 000,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków do końca bieżącego roku – Przedszkole Miejskie Nr 1;
 - 15) 51 000,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków do końca bieżącego roku – Przedszkole Miejskie Nr 2;
 - 16) 207 150,00 zł – zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w ramach działalności prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 17) 80 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniach:
 - a) „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami

turystycznymi...” - 73 800,00 – roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem skarpy.

b) „Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie” – 5 200,00 – opłata przyłączeniowa energii elektrycznej.

c) „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” – 1 000,00 roboty dodatkowe.

18) 150 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” – 37 800,00 roboty dodatkowe dotyczące pomieszczeń pustostanów

b) „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych” – 112 200,00 roboty dodatkowe związane z wymianą gruntu

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 395 000,00 tytułem emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 395 000,00 tytułem planowanych dochodów na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

