

**UCHWAŁA NR 524/LXX/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, 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 i poz. 1641, poz. 1872), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 430 798,73 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 430 798 ,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Behan**

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 524/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	10 600,00	10 600,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>9 225 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	50 000,00	140 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 840 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>9 085 000,00</b>
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	8 550 000,00	65 000,00	8 615 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	80 000,00	260 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	100 000,00	210 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 777 628,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>10 791 278,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 777 628,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>10 791 278,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 777 628,00	13 650,00	10 791 278,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 491,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>0,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	-2 800,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 691,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>12 491,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 691,00	2 800,00	12 491,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 793,76</b>	<b>1 469,00</b>	<b>200 262,76</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 793,76</b>	<b>1 469,00</b>	<b>200 262,76</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 793,76	1 469,00	200 262,76
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 400,00</b>	<b>15 479,73</b>	<b>54 879,73</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 400,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 400,00	4 000,00	43 400,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-----</b>	<b>11 479,73</b>	<b>11 479,73</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-----	11 479,73	11 479,73
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	33 000,00	54 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>750 000,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>811 600,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>802 200,00</b>
0830	Wpływy z usług	750 000,00	45 000,00	795 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	7 200,00	7 200,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-----</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
0830	Wpływy z usług	-----	2 050,00	2 050,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	7 350,00	7 350,00
	<b>Suma:</b>		<b>430 798,73</b>	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 326,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 476,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 326,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 476,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 326,00	150,00	2 476,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>180 800,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>182 620,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>180 800,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>182 620,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	986,00	14 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	834,00	168 034,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>-502 730,00</b>	<b>2 226 270,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>-502 730,00</b>	<b>2 226 270,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729 000,00	-502 730,00	2 226 270,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>475 689,45</b>	<b>67 600,00</b>	<b>543 289,45</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>287 989,45</b>	<b>57 000,00</b>	<b>344 989,45</b>
4300	Zakup usług pozostałych	287 989,45	57 000,00	344 989,45

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>187 700,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>198 300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	10 600,00	198 300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 306 328,42</b>	<b>1 183 021,60</b>	<b>12 489 350,02</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 306 328,42</b>	<b>1 183 021,60</b>	<b>12 489 350,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 798 400,00	608 000,00	3 406 400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 148 100,00	590 010,00	3 738 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 359 828,42	-14 988,40	5 344 840,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>1 135 220,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	20 000,00	1 135 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-----</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	220,00	220,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>824 900,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>784 900,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>790 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-20 000,00	770 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 900,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>14 900,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	-20 000,00	14 900,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 293,85</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 293,85</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>16 293,85</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 293,85</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 293,85	-15 000,00	1 293,85
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 677 319,83</b>	<b>-303 000,00</b>	<b>9 374 319,83</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 805 037,30</b>	<b>-228 000,00</b>	<b>3 577 037,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 175,00	-8 000,00	72 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 534,00	-125 000,00	2 397 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254 614,30	-10 000,00	244 614,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 201,00	-20 000,00	312 201,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 513,00	-50 000,00	497 513,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 304 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 307 900,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 819 000,00	10 950,00	3 829 950,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	485 900,00	-7 950,00	477 950,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>419 531,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>369 531,00</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 531,00	-50 000,00	369 531,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>527 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>537 600,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	527 600,00	10 000,00	537 600,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.</b>	<b>465 251,53</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>430 251,53</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 251,53	-10 000,00	74 251,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 000,00	-25 000,00	356 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 622,00</b>	<b>14 988,40</b>	<b>305 610,40</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>290 622,00</b>	<b>14 988,40</b>	<b>305 610,40</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 622,00	14 988,40	305 610,40
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 733,76</b>	<b>1 469,00</b>	<b>197 202,76</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 733,76</b>	<b>1 469,00</b>	<b>197 202,76</b>
3110	Świadczenia społeczne	194 955,84	1 440,19	196 396,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,92	28,81	806,73
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 089 815,00</b>	<b>-67 520,27</b>	<b>1 022 294,73</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 765,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>53 765,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 765,00	4 000,00	53 765,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 500,00</b>	<b>11 479,73</b>	<b>87 979,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	10 087,00	75 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 392,73	12 892,73
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>963 550,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>880 550,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 950,00	-23 000,00	696 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	-10 000,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
4260	Zakup energii	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	-25 000,00	111 550,00
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	-2 000,00	1 750,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 069,32</b>	<b>-48 820,00</b>	<b>1 016 249,32</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-1 820,00</b>	<b>603 180,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-1 820,00	603 180,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>390 104,32</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>310 104,32</b>
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 104,32	-80 000,00	310 104,32
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>69 965,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>102 965,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	69 965,00	33 000,00	102 965,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 505 894,37</b>	<b>118 600,00</b>	<b>6 624 494,37</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 469 994,37</b>	<b>119 200,00</b>	<b>6 589 194,37</b>
4260	Zakup energii	1 535 000,00	75 000,00	1 610 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	783 994,00	7 200,00	791 194,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 098 000,37	90 000,00	4 188 000,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-53 000,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 900,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>35 300,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	34 400,00	-10 000,00	24 400,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 400,00	10 900,00
	<b>Suma:</b>		<b>430 798,73</b>	

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>143 429 013,09</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>13 201 635,15</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>153 306 999,16</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 323 649,08</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-9 877 986,07</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>9 877 986,07</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan

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

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6	
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>255 005,38</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>4 110 005,38</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	37 000,00		37 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	
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	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	2 000,00		2 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda	1 000,00		1 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>158 005,38</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>4 013 005,38</b>	
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	
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>1 645 235,80</b>	<b>4 047 282,39</b>	<b>5 692 518,19</b>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 000,00		8 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 302,80</b>	<b>4 047 282,39</b>	<b>4 079 585,19</b>	
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"		25 158,06	25 158,06	
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"		12 157,08	12 157,08	
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		28 017,25	28 017,25	
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"		1 826 100,00	1 826 100,00	
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		1 062 850,00	1 062 850,00	
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"		941 000,00	941 000,00	
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"			152 000,00
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>333 920,00</b>		<b>333 920,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>916 013,00</b>		<b>916 013,00</b>
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		861 013,00	861 013,00
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00	55 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>355 000,00</b>		<b>355 000,00</b>
92605	2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		355 000,00	355 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 900 241,18</b>	<b>7 902 282,39</b>
					<b>9 802 523,57</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan

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

**Wyszczególnienie**

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
500						2 835 621,95		2 835 621,95	7,03%
						2 835 621,95		2 835 621,95	7,03%
1				UM	2022	2 835 621,95		2 835 621,95	7,03%
								924 621,95	
								1 911 000,00	
								13 658 042,71	58,62%
600						45 000,00		45 000,00	0,11%
60004				UM	2022	45 000,00		45 000,00	0,11%
								45 000,00	
60014				UM	2022	150 000,00		150 000,00	0,37%
								150 000,00	
60016				UM	2021 - 2022	4 998 127,00		4 998 127,00	12,39%
								13 463 042,71	58,14%
4				UM	2022	181 694,75		181 694,75	
								4 816 432,25	
								533 294,11	1,32%
								453 300,00	
								79 994,11	
								159 900,00	0,40%
								159 900,00	
								773 641,60	1,92%
								421 641,60	
								352 000,00	
								130 000,00	0,32%
								130 000,00	
								150 000,00	0,37%
								150 000,00	
								114 900,00	0,28%
								114 900,00	
								6 477 805,00	16,05%
								1 487 805,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.141		w tym: § - 6370 Prog. Inwest. Strateg. UM 2022	4 990 000,00		4 990 000,00	
12	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	9 932 000,00		9 932 000,00	24,61%
	Nr zadania - M-22.153		§ - 6050 Dochody własne	527 000,00		527 000,00	
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg. UM 2022	9 405 000,00		9 405 000,00	
13	Budowa parkingu przy ul. Fredry		w tym: § - 6050 Dochody własne	55 000,00		55 000,00	0,14%
	Nr zadania - M-23.37		§ - 6050 Dochody własne	55 000,00		55 000,00	
14	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów		w tym: § - 6050 Dochody własne	138 375,00		138 375,00	0,34%
	Nr zadania - MU-22.04		§ - 6050 Dochody własne	138 375,00		138 375,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 770 414,02		6 770 414,02	16,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 018,00		261 018,00	0,65%
15	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023		w tym: § - 6050 Dochody własne	19 500,00		19 500,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.01		§ - 6050 Dochody własne	19 500,00		19 500,00	
16	Nabyte mienia na cele publiczne w roku 2023		w tym: § - 6050 Dochody własne	241 518,00		241 518,00	0,60%
	Nr zadania - M-23.02		§ - 6060 Dochody własne	241 518,00		241 518,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 344 840,02		5 344 840,02	13,24%
17	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a		w tym: § - 6050 Dochody własne				0,00%
	Nr zadania - M-22.117		§ - 6050 Dochody własne				
18	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24		w tym: § - 6050 Dochody własne	73 800,00		73 800,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.123		§ - 6050 Dochody własne	73 800,00		73 800,00	
19	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		w tym: § - 6050 Dochody własne	3 611 328,42		3 611 328,42	8,95%
	Nr zadania - M-22.146		§ - 6050 Dochody własne	900 755,62		900 755,62	
			§ - 6050 Fundusz Mieszkalnictwa	2 710 572,80		2 710 572,80	
20	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		w tym: § - 6050 Dochody własne	230 000,00		230 000,00	0,57%
	Nr zadania - M-23.03		§ - 6050 Dochody własne	230 000,00		230 000,00	
21	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		w tym: § - 6050 Dochody własne	225 611,60		225 611,60	0,56%
	Nr zadania - M-23.04		§ - 6050 Dochody własne	225 611,60		225 611,60	
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,17%
	Nr zadania - M-23.05		§ - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	
23	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		w tym: § - 6050 Dochody własne	109 400,00		109 400,00	0,27%
	Nr zadania - M-23.06		§ - 6050 Dochody własne	109 400,00		109 400,00	
24	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,25%
	Nr zadania - M-23.07		§ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
25	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkańczych w Drogosławiu zgodnie z udziałem		w tym: § - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	0,62%
	Nr zadania - M-23.08		§ - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
26	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu		w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	0,45%
	Nr zadania - M-23.09		§ - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
27	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		w tym: § - 6050 Dochody własne	444 700,00		444 700,00	1,10%
	Nr zadania - M-23.25		§ - 6050 Dochody własne	444 700,00		444 700,00	
28	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.30		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
70095	Pozostała działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,89%
29	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		w tym: § - 6010 Fundusz Mieszkalnictwa	1 164 556,00		1 164 556,00	2,89%
	Nr zadania - M-23.40		§ - 6010 Fundusz Mieszkalnictwa	1 164 556,00		1 164 556,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			262 500,00		262 500,00	0,65%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			180 500,00		180 500,00	0,45%
30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-21.139		w dym: § - 6050 Dochody własne	21 000,00		21 000,00	
31	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	52 500,00		52 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-21.202		w dym: § - 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 dym: § - 6050 Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górnicy i Czarnej w Nowej Rudzie		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.11		w dym: § - 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 dym: § - 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 dym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35		w dym: § - 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 dym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
38	Budowa kolumbarium przy ul. Kaszaniej - projekt		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.126		w dym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
71095	Pozostała działalność			37 000,00		37 000,00	0,09%
39	Sporządzenie opracowań, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1		UM 2022	37 000,00		37 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.29		w dym: § - 6050 Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
750	Administracja publiczna			693 220,00		693 220,00	1,72%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			693 220,00		693 220,00	1,72%
40	Zakup i dostawa pamięci RAM do serwerów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-23.12		w dym: § - 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 dym: § - 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 dym: § - 6050 Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
43	Modernizacja systemu INTRADOK do obsługi Publicznej Usługi Rejestrowanych Doryęczon Elektronicznych (e-Doręczenia)		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.46		w dym: § - 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 dym: § - 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 gwarancja mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.14		w dym: § - 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 dym: § - 6050 Dochody własne				

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		15 000,00		15 000,00	0,04%
47		Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - M-23.16	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	0,04%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		305 610,40		305 610,40	0,76%
48		<b>85220</b> Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1 Nr zadania - M-23.23	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	305 610,40		305 610,40	0,76%
49		Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Klodzkiej 5/1a Nr zadania - M-23.24	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	171 217,60		171 217,60	0,42%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		133 374,00		133 374,00	
50		<b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - M-22.143	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	37 843,60		37 843,60	
51		Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów Nr zadania - M-22.145	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	134 392,80		134 392,80	0,33%
52		Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" Nr zadania - M-23.26	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	99 123,00		99 123,00	
53		Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórka - zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	35 269,80		35 269,80	
54		Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.32	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	4 250 980,57		4 250 980,57	10,53%
55		Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.33	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	4 250 980,57		4 250 980,57	10,53%
56		Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39	UM 2022 § - 6050 Dochody własne	109 840,00		109 840,00	0,27%
57		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbryskiej Nr zadania - MU-20.82	UM 2019 - 2022 Fundusze UE	75 000,00		75 000,00	0,19%
58		Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda Nr zadania - MU-21.70	UM 2021 - 2022 Fundusze UE	75 000,00		75 000,00	0,19%
59		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10	UM 2023 - 2025 Fundusze UE	354 300,00		354 300,00	0,88%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		36 900,00		36 900,00	0,09%
92116		<b>Biblioteki</b>		92 250,00		92 250,00	0,23%
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 § - 6050 Dochody własne	92 250,00		92 250,00	0,23%
61		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		98 400,00		98 400,00	0,24%
		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dobnego miasta Nr zadania - M-21.208	UM 2021 - 2024 Budżet Państwa	98 400,00		98 400,00	0,24%
			UM 2022 § - 6050 Dochody własne	66 500,00		66 500,00	0,16%
			UM 2019 - 2022 Fundusze UE	66 500,00		66 500,00	0,16%
			UM 2021 - 2022 Fundusze UE	310 104,32		310 104,32	0,77%
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	310 104,32		310 104,32	0,77%
			UM 2021 - 2022 Fundusze UE	3 045 686,25		3 045 686,25	7,55%
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	2 206 870,57		2 206 870,57	
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	838 815,68		838 815,68	
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	62 000,00		62 000,00	0,15%
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	43 400,00		43 400,00	
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	6 200,00		6 200,00	
			UM 2023 - 2025 Fundusze UE	12 400,00		12 400,00	
			UM 2022 § - 6050 Dochody własne	1 291 628,27		1 291 628,27	3,20%
			UM 2022 § - 6050 Dochody własne	9 935,95		9 935,95	0,02%
			UM 2022 § - 6050 Dochody własne	9 935,95		9 935,95	0,02%
			UM 2021 - 2024 Budżet Państwa	9 935,95		9 935,95	
			UM 2021 - 2024 Budżet Państwa	1 281 692,32		1 281 692,32	3,18%
			UM 2021 - 2024 Budżet Państwa	1 281 692,32		1 281 692,32	3,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-21.208		Dochody własne	580 000,00		580 000,00	
			§ - 6050	701 692,32		701 692,32	
			§ - 6100 RFIL				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>222 213,61</b>		<b>222 213,61</b>	<b>0,55%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>222 213,61</b>		<b>222 213,61</b>	<b>0,55%</b>
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				0,00%
	Nr zadania - M-23.21		Dochody własne				
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				
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 355 232</b>		<b>0,00 40 355 231,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>				<b>30 465 786,86</b>		<b>30 465 786,86</b>	<b>75,49%</b>
	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	9,60%
	Fundusze UE			3 651 894,89		3 651 894,89	9,05%
	Prog. Inwest. Strateg.			16 306 000,00		16 306 000,00	40,41%
	RFIL			5 518 124,57		5 518 124,57	13,67%
	ŚRODKI WŁASNE			9 889 444,67		9 889 444,67	24,51%
	Dochody własne						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Bebian*

**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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WVK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2025
							2023	2024	2025	
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>									
	<b>1.1 Os priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>									
	Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023									
		Wskaźnik - 85,35%	ŚRODKI OBCE		272 805,10		319 643,30	0,00	0,00	0,00
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		27 240,54		27 240,54			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE		17 176,71		17 176,71			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE		2 448,28		2 448,28			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		153 210,73		153 210,73			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Fundusze UE		1 428,84		1 428,84			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4797 Fundusze UE		71 300,00		71 300,00			
		Wskaźnik - 14,65%	ŚRODKI WŁASNE		46 838,20		46 838,20	0,00	0,00	0,00
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne		4 853,52		4 853,52			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne		3 052,95		3 052,95			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne		432,34		432,34			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		25 661,35		25 661,35			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dochody własne		302,04		302,04			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4799 Dochody własne		12 536,00		12 536,00			
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej</b>									
	<b>9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej</b>									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej									
		Wskaźnik - 90,40%	ŚRODKI OBCE		370 450,44		370 450,44	0,00	0,00	0,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE		50 474,65		50 474,65			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE		8 676,68		8 676,68			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE		1 035,37		1 035,37			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE		159,42		159,42			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 Fundusze UE		310 104,32		310 104,32			
		Wskaźnik - 9,60%	ŚRODKI WŁASNE		39 360,42		39 360,42	0,00	0,00	0,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne		29 179,62		29 179,62			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne		4 976,85		4 976,85			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne		624,01		624,01			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne		4 455,96		4 455,96			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne		123,98		123,98			
<b>10</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>									
					<b>538 294,11</b>		<b>538 294,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
<b>11</b> <i>Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T</i>										
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		457 550,00		538 294,11		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			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		80 744,11		80 744,11		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
<b>13</b> Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
<b>1.1</b> <i>Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i>										
Cyfrowa gmina										
		<i>Wskaźnik - 99,22%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		638 220,00		638 220,00		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			
		<i>Wskaźnik - 0,78%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
w tym:		Dz. 750 Roz. 75023 § 6069	Dochody własne		5 000,00		5 000,00			
					643 220,00		643 220,00		0,00	0,00
<b>14</b> Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
<b>1.1</b> Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
		<i>Wskaźnik - 72,25%</i>	<i>ŚRODKI OBCIE</i>		2 663 936,68		3 687 109,57		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			
		<i>Wskaźnik - 27,75%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		1 023 172,89		1 023 172,89		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 **430 798,73 zł**, w tym:

1) 1 469,00 zł – w związku ze środkami dotyczącymi dodatków energetycznych (środki z funduszu COVID-19);

2) 295 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej. Jednocześnie środki te zwiększą plan dotyczący utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego;

3) 45 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków dotyczący funkcjonowania tychże obiektów;

4) 11 479,73 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny w 2023 r. Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

5) 13 650,00 zł – w związku ze środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę. Jednocześnie środki te zwiększą plan wydatków dotyczący dowozu uczniów do szkół;

6) 9 400,00 zł – w związku ze środkami za usługi i darowizny dotyczące Mikołajkowych zawodów sportowych. Środki zostają przeznaczone na wydatki dotyczące w/w zawodów.

7) 50 800,00 zł – w związku ze środkami otrzymanymi w ramach odszkodowań:

- 33.000 – dotyczące oświetlenia ulicznego

- 10.600 – dotyczące dróg miejskich

- 7.200 – dotyczące obiektów sportowych

11) 4 000,00 zł – w związku ze środkami zwindykowanymi przez MOPS, podlegającymi przekazaniu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu poprzez Urząd Miejski

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 141 488,40 zł**, w tym:

1) 163 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2;

2) 167 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 7;

3) 83 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w Żłobku Miejskim;

4) 1 820,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego utrzymania zieleni;

5) 502 730,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zakupu opału;

6) 14 988,40 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją”;

7) 7 950,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego odpłatności za pobytu dzieci z Miasta Nowa Ruda w placówkach poza miastem;

8) 80 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła ...”;

9) 3 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego;

10) 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania straży miejskiej;

11) 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania monitoringu miejskiego;

12) 15 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatku związanego z poręczeniem kredytów dla NTBS sp z o.o.;

13) 53 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych”;

14) 10 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego stypendiów sportowych;

15) 1 820,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego gospodarki leśnej;

16) 14 988,40 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących dwóch zadań „Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1” (4.499,60) i „Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1a” (10.488,80);

17) 10 950,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków dotyczącego dotacji dla niepublicznych przedszkoli;

a) 150,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków dotyczącego wpłat do izb rolniczych;

18) 57 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego komunikacji publicznej;

19) 458 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego komunalnego zasobu mieszkaniowego;

20) 220,00 zł – zwiększenie planu wydatku dotyczącego dotacji do funkcjonowania IPAW w Wałbrzychu;

21) 445 010,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego komunalnego zasobu mieszkaniowego (fundusz remontowy);

22) 20 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego składek ZUS w Urzędzie Miejskim;

23) 120 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania obiektów sportowych (koszty energii i zarządzania obiektami);

24) 13 350,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego dowozu uczniów do szkół;

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 w zakresie realizacji projektu „Poznaj Polskę” (2.800,00).

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan