

Uchwała Nr 278/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	15 725,00	34 275,00	50 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 725,00	34 275,00	50 000,00
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	---	42 140,00	42 140,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	---	7 860,00	7 860,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 725,00	-15 725,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 293 730,00	487 248,60	2 780 978,60
75814	Różne rozliczenia finansowe	-----	187 248,60	187 248,60
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	---	187 248,60	187 248,60
75816	Wpływy do rozliczenia	2 293 730,00	300 000,00	2 593 730,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 293 730,00	300 000,00	2 593 730,00
801	Oświata i wychowanie	338 745,00	182 782,60	521 527,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-----	20 907,00	20 907,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	20 907,00	20 907,00
80104	Przedszkola	338 745,00	132 074,00	470 819,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	400,00	400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 745,00	131 674,00	470 419,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-----	5 872,00	5 872,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	5 872,00	5 872,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-----	23 929,60	23 929,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	23 929,60	23 929,60
855	Rodzina	9 000,00	6 000,00	15 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	30 000,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	30 000,00	30 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	124 783,60	-114 783,60	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	124 783,60	-124 783,60	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 783,60	-124 783,60	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	10 000,00	10 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	10 000,00	10 000,00
Suma:			625 522,60	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	685 598,58	139 262,62	824 861,20
P	PRZYCHODY	685 598,58	139 262,62	824 861,20
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.	685 598,58	139 262,62	824 861,20
Suma:			139 262,62	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 286 187,73	46 740,00	1 332 927,73
60016	Drogi publiczne gminne	1 286 187,73	46 740,00	1 332 927,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 187,73	46 740,00	1 332 927,73
630	Turystyka	338 670,12	24 700,00	363 370,12
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 670,12	24 700,00	363 370,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	338 670,12	24 700,00	363 370,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 274 480,00	-1 700,00	2 272 780,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 480,00	-1 700,00	2 272 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 022,00	-24 700,00	2 156 322,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 458,00	23 000,00	116 458,00
710	Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE		8 375,07	8 375,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE		1 562,13	1 562,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE		1 439,63	1 439,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE		268,52	268,52
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE		205,18	205,18
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE		38,27	38,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		5 983,88	5 983,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE		1 116,12	1 116,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE		15 544,39	15 544,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE		2 899,36	2 899,36
4227	Zakup środków żywności - płatności w zakr. budżetu śr. UE		1 264,20	1 264,20
4229	Zakup środków żywności - współfinan. prog. ze śr. UE		235,80	235,80
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		9 250,83	9 250,83
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE		1 725,47	1 725,47
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE		76,82	76,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE		14,33	14,33
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	966 330,00	0,00	966 330,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	966 330,00	0,00	966 330,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	52 241,00	14 288,50	66 529,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	9 219,00	2 521,50	11 740,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	769 139,50	-14 288,50	754 851,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	135 730,50	-2 521,50	133 209,00
801	Oświata i wychowanie	4 048 327,95	180 782,60	4 229 110,55
80101	Szkoły podstawowe	2 089 002,70	23 300,00	2 112 302,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 788,00	-4 000,00	844 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 000,00	-700,00	260 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 238,75	19 004,00	269 242,75
4260	Zakup energii	369 514,15	39 000,00	408 514,15
4300	Zakup usług pozostałych	258 461,80	-10 000,00	248 461,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-19 004,00	80 996,00
80104	Przedszkola	1 612 299,25	274 966,00	1 887 265,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	274 566,00	1 824 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 299,25	400,00	62 699,25
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 000,00	-146 113,00	193 887,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	-146 113,00	193 887,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 929,60	23 929,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 929,60	23 929,60
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 026,00	4 700,00	11 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	700,00	1 726,00
851	Ochrona zdrowia	549 900,00	139 262,62	689 162,62

85153	Zwalczanie narkomanii	237 900,00	61 007,00	298 907,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	-575,00	93 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	6 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	22 500,00	91 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 282,00	108 282,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 050,00	69 597,00	359 647,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	-575,00	93 025,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00	1 706,00	23 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 200,00	10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 900,00	20 100,00	124 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	44 466,00	107 366,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
85195	Pozostała działalność	21 950,00	8 658,62	30 608,62
4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	8 658,62	30 608,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 498,10	2 000,00	28 498,10
85401	Świetlice szkolne	26 498,10	2 000,00	28 498,10
4260	Zakup energii	26 498,10	2 000,00	28 498,10
855	Rodzina	10 100,00	6 000,00	16 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100,00	6 000,00	16 100,00
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	8 595,00	4 000,00	12 595,00
4580	Pozostałe odsetki	1 505,00	2 000,00	3 505,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 150,00	330 000,00	389 150,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 150,00	30 000,00	49 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	----	10 208,40	10 208,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	----	1 754,88	1 754,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	----	250,08	250,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	----	6 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	11 286,64	30 436,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	300 000,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	300 000,00	340 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	850 578,00	-13 000,00	837 578,00
92601	Obiekty sportowe	790 828,00	-23 000,00	767 828,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 828,00	-77 000,00	611 828,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	54 000,00	156 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 750,00	10 000,00	69 750,00
4220	Zakup środków żywności	----	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	6 500,00	66 250,00
Suma:		764 785,22		

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 241/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2021, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 1.949.932,32 zł, który zostanie sfinansowany

- emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.174.350,92 zł.
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 685.598,58"
- przychodami jakie pozostały na rachunku bankowym w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków UE w kwocie 89.982,82 zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 2.089.194,94 zł, który zostanie sfinansowany

- emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.174.350,92 zł.
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 685.598,58 zł
- przychodami jakie pozostały na rachunku bankowym w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków UE w kwocie 89.982,82 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.658,61 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.604,00 zł"

2. §3 o treści:

"1. Przychody w kwocie- 5.225.581,40 zł,"

"2. Rozchody w kwocie - 3.275.649,08 zł."

otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przychody w kwocie- 5.364.844,02 zł,

2. Rozchody w kwocie - 3.275.649,08 zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	109 011 750,56	Przychody budżetu -	5 364 844,02
Wydatki budżetu -	111 100 945,50	Rozchody budżetu -	3 275 649,08
Kwota deficytu -	-2 089 194,94	Finansowanie deficytu -	2 089 194,94

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

SUMA PRZYCHODÓW		5 364 844,02
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	824 861,20
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”	0,00
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska	8 658,62
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 604,00
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	685 598,58
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	89 982,82
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”	89 982,82
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 450 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021	700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	3 750 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 275 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 150 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	132 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		2 089 194,94
SUMA DOCHODÓW		109 011 750,56
DOCHODY BIEŻĄCE		97 523 801,27
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 487 949,29
SUMA WYDATKÓW		111 100 945,50
WYDATKI BIEŻĄCE		97 504 094,33
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 596 851,17
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-2 089 194,94
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		19 706,94
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-2 108 901,88

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM	
		DZIAŁ	PRZEDM IOTOWE	CELOWE		PODMIOT OWE
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			89 591,98	2 874 200,00	2 963 791,98	
750	Administracja publiczna		32 091,98		32 091,98	
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		32 091,98		32 091,98	
758	Różne rozliczenia		6 500,00		6 500,00	
75809 2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00	
75809 2710	Dotacja dla gminy Dobromierz na likwidację skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy		5 000,00		5 000,00	
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		50 000,00	2 874 200,00	2 924 200,00	
92105 2800	Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski)		50 000,00		50 000,00	
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			1 819 200,00	1 819 200,00	
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 055 000,00	1 055 000,00	
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 163 560,00	2 028 453,00	3 192 013,00	
710	Działalność usługowa		7 000,00		7 000,00	
71095 2820	Dotacja na zad. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000,00		7 000,00	
801	Oświata i wychowanie			2 028 453,00	2 028 453,00	
80101 2540	Dotacja na prowadzenie działalności edukacyjnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Profesja"			10 000,00	10 000,00	
80104 2540	Dotacja na rowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			699 400,00	699 400,00	
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			217 787,00	217 787,00	
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			907 379,00	907 379,00	
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodago Artysty"			122 887,00	122 887,00	
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			71 000,00	71 000,00	
851	Ochrona zdrowia		202 050,00		202 050,00	
85153 2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 025,00		93 025,00	
85154 2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 025,00		93 025,00	
85195 2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		13 000,00		13 000,00	
85195 2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		3 000,00		3 000,00	
852	Pomoc społeczna		647 510,00		647 510,00	
85203 2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		602 510,00		602 510,00	
85295 2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		45 000,00		45 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00		2 000,00	

1	2	3	4	5	6
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		305 000,00		305 000,00
92605 2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		305 000,00		305 000,00
RAZEM:			1 253 151,98	4 902 653,00	6 155 804,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8	
									JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Wyszczególnienie									
600					1 392 927,73		1 392 927,73	10,24%	
60016					1 332 927,73		1 332 927,73	9,80%	
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w mieście Nowa Ruda poprzez przebudowę chodnika wraz z modernizacją oświetlenia przy ul. Kolejowej									
				UM	2021	150 000,00	150 000,00	1,10%	
<i>Nr zadania - 128</i>									
Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Nowej Rudzie.									
				UM	2021	76 607,37	76 607,37	0,56%	
<i>Nr zadania - 143</i>									
Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami									
				UM	2021	246 740,00	246 740,00	1,81%	
<i>Nr zadania - 163</i>									
Rozbiórka części muru oporowego Kościuszki - Szpitalna									
				UM	2021	10 000,00	10 000,00	0,07%	
<i>Nr zadania - 165</i>									
Odbudowa drogi ul. Jawornik.									
				UM	2021	185 395,24	185 395,24	1,36%	
<i>Nr zadania - 167</i>									
Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34.									
				UM	2021	65 866,45	65 866,45	0,48%	
<i>Nr zadania - 169</i>									
Przebudowa drogi ul. Zielonka									
				UM	2021	280 568,67	280 568,67	2,06%	
<i>Nr zadania - 200</i>									
Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pastie ul. Obozowej w Nowej Rudzie									
				UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,26%	
<i>Nr zadania - 204</i>									
Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa									
				UM	2021 - 2023	192 750,00	192 750,00	1,42%	
<i>Nr zadania - 206</i>									
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze									
				UM	2021	64 000,00	64 000,00	0,47%	
<i>Nr zadania - 209</i>									
Przebudowa drogi ul. Tuczyn									
				UM	2021	26 000,00	26 000,00	0,19%	
<i>Nr zadania - 210</i>									
60095					60 000,00		60 000,00	0,44%	
Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Carentarnej									
				UM	2021	60 000,00	60 000,00	0,44%	
<i>Nr zadania - 213</i>									
630					1 671 130,12	272 124,00	1 399 006,12	10,29%	
63003					1 671 130,12	272 124,00	1 399 006,12	10,29%	
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia									
				UM	2016 - 2021	1 629 205,12	272 124,00	1 357 081,12	9,98%
<i>Nr zadania - 15</i>									
Turystyka pobudza region									
				UM	2021	41 925,00	41 925,00	0,31%	
<i>Nr zadania - 86</i>									
					35 636,00		35 636,00		
					6 289,00		6 289,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 272 780,00		2 272 780,00	16,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 272 780,00		2 272 780,00	16,72%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda						
	Nr zadania - 109		UM 2021	784 530,00		784 530,00	5,77%
	Wzrost nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 110		UM 2021	82 542,00		82 542,00	0,61%
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 113		UM 2021	240 000,00		240 000,00	1,77%
	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 114		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,37%
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 116		UM 2021	100 000,00		100 000,00	0,74%
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 118		UM 2021	49 250,00		49 250,00	0,36%
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 119		UM 2021	750 000,00		750 000,00	5,52%
	Remont lokali - Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 121		UM 2021	100 000,00		100 000,00	0,74%
	Nabytce mienia na cele publiczne		§ - 6050 Dochody własne				
	Nr zadania - 122		UM 2021	116 458,00		116 458,00	0,86%
710	Działalność usługowa			477 585,99		477 585,99	3,51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			51 580,00		51 580,00	0,38%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kotowej w Nowej Rudzie		UM 2021	20 077,50		20 077,50	0,15%
	Nr zadania - 139		§ - 6050 Dochody własne				
	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		UM 2021	17 702,50		17 702,50	0,13%
	Nr zadania - 140		§ - 6050 Dochody własne				
	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021	13 800,00		13 800,00	0,10%
	Nr zadania - 202		§ - 6050 Dochody własne				
				13 800,00		13 800,00	
71095	Przeostala działalność			426 005,99		426 005,99	3,13%
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM 2018 - 2021	426 005,99		426 005,99	3,13%
	Nr zadania - 81		§ - 6068 Fundusze UE				
			§ - 6069 Dochody własne				
				264 088,69		264 088,69	
				161 917,30		161 917,30	
750	Administracja publiczna			206 665,00		206 665,00	1,52%
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 535,00		65 535,00	0,48%
	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2021	35 000,00		35 000,00	0,26%
	Nr zadania - 107		§ - 6060 Dochody własne				
	Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2021	25 000,00		25 000,00	0,18%
	Nr zadania - 203		§ - 6050 Dochody własne				
	Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		UM 2021	5 535,00		5 535,00	0,04%
	Nr zadania - 205		§ - 6060 Dochody własne				
				5 535,00		5 535,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			141 130,00		141 130,00	1,04%
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		UM 2021	141 130,00		141 130,00	1,04%
	Nr zadania - 84		§ - 6057 Fundusze UE				
			§ - 6059 Dochody własne				
				21 170,00		21 170,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			951 060,00		951 060,00	6,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze strażce pożarne			888 060,00		888 060,00	6,53%
	Razem bezpiecznej		UM	2020 - 2021		888 060,00	6,53%
	Nr zadania - 38		§ - 6067 Fundusze UE			754 851,00	
			§ - 6069 Dochody własne			133 209,00	
75495	Pozostała działalność			63 000,00		63 000,00	0,46%
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2021		63 000,00	0,46%
	Nr zadania - 103		§ - 6050 Dochody własne			63 000,00	
801	Oświata i wychowanie			103 996,00		103 996,00	0,76%
80101	Szkoły podstawowe			80 996,00		80 996,00	0,60%
	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		ZSP	2021		30 996,00	0,23%
	Nr zadania - 186		§ - 6050 Dochody własne			30 996,00	
	Namulajmy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		SP7	2021		50 000,00	0,37%
	Nr zadania - 188		§ - 6050 Dochody własne			50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące			23 000,00		23 000,00	0,17%
	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM	2021		23 000,00	0,17%
	Nr zadania - 189		§ - 6300 Dochody własne			23 000,00	
852	Pomoc społeczna			20 000,00		20 000,00	0,15%
85219	Ofiady pomocy społecznej			20 000,00		20 000,00	0,15%
	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS	2021		20 000,00	0,15%
	Nr zadania - 100		§ - 6060 Dochody własne			20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 810 487,07	5 034,24	2 805 452,83	20,63%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000,00		50 000,00	0,37%
	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		UM	2021		50 000,00	0,37%
	Nr zadania - 187		§ - 6050 Dochody własne			50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 420 487,07	5 034,24	2 415 452,83	17,76%
	Wymiana wysokociężnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2019 - 2022		1 975 400,00	14,53%
	Nr zadania - 82		§ - 6237 Fundusze UE			1 975 400,00	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM	2018 - 2020		445 087,07	3,24%
	Nr zadania - 97		§ - 6057 Fundusze UE			307 312,33	
			§ - 6059 Dochody własne			137 774,74	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			340 000,00		340 000,00	2,50%
	Budowa latarni solarniej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec		UM	2021		20 000,00	0,15%
	Nr zadania - 181		§ - 6050 Dochody własne			20 000,00	
	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej		UM	2021		20 000,00	0,15%
	Nr zadania - 182		§ - 6050 Dochody własne			20 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM	2021		300 000,00	2,21%
	Nr zadania - 214		§ - 6050 Budżet Państwa			300 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 785 476,00		1 785 476,00	13,13%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 785 476,00		1 785 476,00	13,13%
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzka - Broumovskiej		UM	2021		121 476,00	0,89%
	Nr zadania - 88		§ - 6057 Fundusze UE			103 254,00	
			§ - 6059 Dochody własne			18 222,00	
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM	2021 - 2022		1 664 000,00	12,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 208						
		w tym: § - 6050	Budżet Państwa	1 664 000,00		1 664 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			3 217 744,00	1 035 842,50	2 181 901,50	16,05%
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>			<i>3 217 744,00</i>	<i>1 035 842,50</i>	<i>2 181 901,50</i>	<i>16,05%</i>
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM 2017 - 2020	2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	10,17%
	Nr zadania - 40	w tym: § - 6059	Dochody własne	2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	
	Spotykajmy się na kortach		UM 2021	30 745,00		30 745,00	0,23%
	Nr zadania - 85	w tym: § - 6057	Fundusze UE	26 133,00		26 133,00	
	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		§ - 6059	4 612,00		4 612,00	
	Nr zadania - 135	w tym: § - 6060	Dochody własne	156 000,00		156 000,00	1,15%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM 2021	156 000,00		156 000,00	
	Nr zadania - 136	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00	0,22%
	Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM 2021	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,37%
	Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		UM 2021	50 000,00		50 000,00	
	Nr zadania - 190	w tym: § - 6050	Dochody własne	27 500,00		27 500,00	0,20%
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM 2021 - 2022	27 500,00		27 500,00	
	Nr zadania - 207	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	436 980,00		436 980,00	3,21%
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4		UM 2020 - 2021	436 980,00		436 980,00	
	Nr zadania - 384	w tym: § - 6050	Dochody własne	67 348,00		67 348,00	0,50%
				67 348,00		67 348,00	
				14 909 852	1 313 000,74	13 596 851,17	100,00%
		w tym: ŚRODKI OBCIE		7 407 938,92	227 573,90	7 180 365,02	52,81%
		Budżet Państwa		2 593 730,00		2 593 730,00	19,08%
		Fundusze UE		4 814 208,92		4 586 635,02	33,73%
		ŚRODKI WŁASNE		7 501 912,99	1 085 426,84	6 416 486,15	47,19%
		Dochody własne		7 501 912,99		6 416 486,15	47,19%

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Kuchan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPóWH (EFTA) W 2021R.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				375 469,53		375 469,53	0,00	0,00	0,00
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej						177 780,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		151 113,00		151 113,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		121 800,00		121 800,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		20 910,00		20 910,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		2 640,00		2 640,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		5 253,00		5 253,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4717	Fundusze UE		510,00		510,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		26 667,00		26 667,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		21 500,00		21 500,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		3 690,00		3 690,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		460,00		460,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		927,00		927,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4719	Dochody własne		90,00		90,00			
		Wskaźnik - 59,01%	ŚRODKI OBCE		116 659,85		116 659,85	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85516 § 4017	Fundusze UE		67 228,35		67 228,35			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4117	Fundusze UE		12 461,72		12 461,72			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4127	Fundusze UE		1 257,33		1 257,33			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4177	Fundusze UE		4 950,00		4 950,00			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4217	Fundusze UE		2 532,81		2 532,81			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4267	Fundusze UE		13 146,66		13 146,66			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4287	Fundusze UE		150,00		150,00			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4307	Fundusze UE		13 670,00		13 670,00			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4367	Fundusze UE		458,54		458,54			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4437	Fundusze UE		500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4527	Fundusze UE		304,44		304,44			
		Wskaźnik - 40,99%	ŚRODKI WŁASNE		81 029,68		81 029,68	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85516 § 4019	Dochody własne		61 176,00		61 176,00			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4119	Dochody własne		11 546,24		11 546,24			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4129	Dochody własne		1 439,44		1 439,44			
		Dz. 855 Roz. 85516 § 4179	Dochody własne		5 652,00		5 652,00			
		Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)			197 689,53		197 689,53	0,00	0,00	0,00
	Rodzaje aktywacji zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda				116 659,85		116 659,85	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYW. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
w tym: Dz. 855 Roz. 85516 § 4309 Dochody własne 1 216,00										
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 248 842,12	272 124,00	1 875 593,12	101 125,00	0,00	0,00
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorzeń kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				37 940,00		37 940,00	0,00	0,00	0,00
	Łączny pokolenia				34 146,50		34 146,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE</i>									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE				3 630,00		3 630,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197 Fundusze UE				3 289,50		3 289,50			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE				7 310,00		7 310,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				18 020,00		18 020,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				1 897,00		1 897,00			
	<i>Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE</i>				3 793,50		3 793,50	0,00	0,00	0,00
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne				640,00		640,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4199 Dochody własne				580,50		580,50			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne				1 290,00		1 290,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				1 283,00		1 283,00			
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)				11,53% Nr proj.- 15	272 124,00	1 395 032,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Wskaźnik - 75,57% ŚRODKI OBCE</i>				1 259 831,90	227 573,90	1 032 258,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE				8 519,00		8 519,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE				1 472,00		1 472,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE				209,00		209,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				22 058,00		22 058,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				1 227 573,90		227 573,90			
	<i>Wskaźnik - 24,43% ŚRODKI WŁASNE</i>				407 324,22	44 550,10	362 774,12	0,00	0,00	0,00
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 Dochody własne				1 503,00		1 503,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4119 Dochody własne				260,00		260,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4129 Dochody własne				37,00		37,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 893,00		3 893,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				401 631,22		357 081,12			
	Filmowe lato na pograniczu				0,53% Nr proj.- 47	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>				64 924,00		64 924,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017 Fundusze UE				3 208,00		3 208,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4117 Fundusze UE				552,00		552,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4127 Fundusze UE				79,00		79,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 Fundusze UE				4 167,00		4 167,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 Fundusze UE				33 080,00		33 080,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE				23 838,00		23 838,00			
	<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>				11 458,00		11 458,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019 Dochody własne				566,00		566,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4119 Dochody własne				98,00		98,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4129 Dochody własne				14,00		14,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA	NR PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWY. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY POROKU 2023
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochody własne		735,00		735,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Dochody własne		5 838,00		5 838,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		4 207,00		4 207,00			
				Nr proj. - 85	97 293,00		97 293,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		82 699,00		82 699,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4017	Fundusze UE		6 414,00		6 414,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4117	Fundusze UE		1 103,00		1 103,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4127	Fundusze UE		159,00		159,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4177	Fundusze UE		11 623,00		11 623,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4197	Fundusze UE		658,00		658,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4217	Fundusze UE		16 951,00		16 951,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		19 658,00		19 658,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		26 133,00		26 133,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		14 594,00		14 594,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4019	Dochody własne		1 132,00		1 132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4119	Dochody własne		195,00		195,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4129	Dochody własne		28,00		28,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4179	Dochody własne		2 051,00		2 051,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4199	Dochody własne		116,00		116,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4219	Dochody własne		2 991,00		2 991,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Dochody własne		3 469,00		3 469,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 612,00		4 612,00			
				Nr proj. - 86	144 229,00		93 704,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		122 593,25		79 647,00	42 946,25	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 063,00		4 063,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		699,00		699,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		100,00		100,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		877,00		877,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 645,00		1 645,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		36 627,00		36 627,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		42 946,25		42 946,25			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		35 636,00		35 636,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 633,75		14 057,00	7 578,75	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		717,00		717,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		124,00		124,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		18,00		18,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		155,00		155,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		290,00		290,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 464,00		6 464,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		7 578,75		7 578,75			
				Nr proj. - 86	144 229,00		93 704,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		122 593,25		79 647,00	42 946,25	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 063,00		4 063,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		699,00		699,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		100,00		100,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		877,00		877,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 645,00		1 645,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		36 627,00		36 627,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		42 946,25		42 946,25			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		35 636,00		35 636,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 633,75		14 057,00	7 578,75	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		717,00		717,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		124,00		124,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		18,00		18,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		155,00		155,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		290,00		290,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 464,00		6 464,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		7 578,75		7 578,75			
				Nr proj. - 86	144 229,00		93 704,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		122 593,25		79 647,00	42 946,25	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 063,00		4 063,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		699,00		699,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		100,00		100,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		877,00		877,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 645,00		1 645,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		36 627,00		36 627,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		42 946,25		42 946,25			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		35 636,00		35 636,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 633,75		14 057,00	7 578,75	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		717,00		717,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		124,00		124,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		18,00		18,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		155,00		155,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		290,00		290,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 464,00		6 464,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		7 578,75		7 578,75			
				Nr proj. - 86	144 229,00		93 704,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		122 593,25		79 647,00	42 946,25	0,00	0,00

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Turystyka pobudza region

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Rozwijamy wspólne zainteresowania	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		6 289,00		6 289,00			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			99 776,00		99 776,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		84 808,00		84 808,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		7 000,00		7 000,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 203,00		1 203,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		174,00		174,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		18 052,00		18 052,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 097,00		1 097,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		42 749,00		42 749,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		2 197,00		2 197,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			12 336,00		12 336,00			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		14 968,00		14 968,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		1 235,00		1 235,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		213,00		213,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		31,00		31,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		3 186,00		3 186,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		194,00		194,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		7 544,00		7 544,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		388,00		388,00			
	Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne		Dochody własne		2 177,00		2 177,00			
		Wskaźnik - 0,87% Nr proj.- 89			126 066,00		126 066,00	50 600,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		107 156,00		64 146,00	43 010,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		4 277,00		4 277,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		735,00		735,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		105,00		105,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		16 667,00		16 667,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		30 556,00		30 556,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			54 816,00		11 806,00	43 010,00		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		18 910,00		11 320,00	7 590,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		755,00		755,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		130,00		130,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		19,00		19,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		2 941,00		2 941,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		5 392,00		5 392,00			
			Dochody własne		9 673,00		2 083,00	7 590,00		
					1 019 865,24		1 011 865,24	8 000,00	0,00	0,00
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 62,65% ŚRODKI OBCIE			853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		531 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	0,00
					30 600,00		23 800,00	6 800,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
			Fundusze UE		56 768,70		56 768,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		9 826,27		9 826,27			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		1 399,03		1 399,03			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		13 119,75		13 119,75			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		4 016,25		4 016,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		154 287,29		154 287,29			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		397,00		397,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE		264 088,69		264 088,69			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		318 696,26		317 496,26	1 200,00	0,00	
		Wskaźnik - 37,35%	ŚRODKI WŁASNE		5 400,00		4 200,00	1 200,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		17 438,70		17 438,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		3 018,53		3 018,53			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		429,77		429,77			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		4 030,25		4 030,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		126 339,71		126 339,71			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		122,00		122,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		166 666,00		166 666,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCZE		127 499,49		127 499,49	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		6 394,18		6 394,18			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		1 099,15		1 099,15			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		156,67		156,67			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		119 762,49		119 762,49			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		87,00		87,00			
		Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE		39 166,51		39 166,51	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		1 964,22		1 964,22			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		337,65		337,65			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		48,13		48,13			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		36 789,51		36 789,51			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		27,00		27,00			
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		5 607 944,47		4 021 833,73	545 234,00	0,00	
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				5 607 944,47		4 021 833,73	545 234,00	0,00	
	9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej				2 721 508,00		2 176 274,00	545 234,00	0,00	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej				2 632 789,00		2 106 231,00	526 558,00	0,00	
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		129 858,00		103 886,00	25 972,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		11 740,50		11 740,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		967,50		967,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		133 209,00		133 209,00			
12	Os priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		150 380,00		150 380,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		7 860,00		7 860,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		119 960,00		119 960,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 560,00		22 560,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 390,00		1 390,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		21 170,00		21 170,00			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		175 775,00		175 775,00	130 896,00	75 900,00	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4017	Fundusze UE		4 063,00		4 063,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4117	Fundusze UE		699,00		699,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4127	Fundusze UE		100,00		100,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4307	Fundusze UE		3 144,00		3 144,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057	Fundusze UE		167 769,00		167 769,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		31 021,00		31 021,00	19 636,00	11 385,00	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4019	Dochody własne		717,00		717,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119	Dochody własne		124,00		124,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129	Dochody własne		18,00		18,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309	Dochody własne		555,00		555,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059	Dochody własne		29 607,00		29 607,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 815 292,22		3 815 292,22	678 206,32	2 616 333,54	520 752,36
	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 OBCIE		2 756 548,57		2 756 548,57	490 004,06	1 890 300,96	376 243,55
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		2 266 544,51		2 266 544,51		1 890 300,96	376 243,55
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		490 004,06		490 004,06			
		Wskaźnik - 27,75%	ŚRODKI WŁASNE		1 058 743,65		1 058 743,65	188 202,26	726 032,58	144 508,81
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		870 541,39		870 541,39		726 032,58	144 508,81
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		188 202,26		188 202,26			
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-1 Os priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego									
	Liderzy konsultacji społecznych	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71004 § 4017	Fundusze UE		8 375,07		8 375,07			

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 278/XXXVI/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonywane są zwiększenia dochodów z tytułu:

- - środków z wydatków niewygasających roku 2020 z zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul. Martwa”” – 46.740,-
- - dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 158.453,-
- - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 30.000,-
- - wpływy z rozliczeń świadczeń z lat ubiegłych (realizowanych przez MOPS) – 6.000,-
- - otrzymanych środków w ramach programu grantowego „Piast wspiera region” na realizację projektu „4 Wieże Wzgórz Włodzickich” – 10.000,-
- otrzymanej darowizny na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 400,-
- środków na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 50.000,-
- dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 23.926,60
- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin na inwestycje – 300.000,-

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:
 - funkcjonowania punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 30.000,-
 - zwrotu świadczeń (dotacji) z lat ubiegłych – 6.000,-
 - realizacji projektu „4 Wieże Wzgórz Włodzickich” – 10.000,-
 - wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 400,-
 - zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 46.740,-
 - zakupu energii – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30.000,-
 - dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 128.453,-
 - realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 50.000,-
 - realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu” poprzez doposażenie jadalni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 23.929,60
 - realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie” – 300.000,-

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- na zadaniu „Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych” -

- 24.700,-(środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 146.113,-
 - na zadaniu „Razem bezpieczniej” – zmiana klasyfikacji wydatków -16.810,-
 - zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 7 – 2.000,-
 - na zadaniu „Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kłodzkiej 16” – 77.000,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 24.700,- (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dotacji dla niepublicznego przedszkola – 146.113,-
- na zadaniu „Razem bezpieczniej” – zmiana klasyfikacji wydatków -16.810,-
- zakupu energii w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 7 – 2.000,-
- na zadanie „Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych” – 54.000,-
- na zadanie „Nabycie mienia na cele publiczne” (ul. Armii Krajowej 10) - 23.000,-


Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie na kwotę 15.000 złotych. Zmian dotyczy zabezpieczenia planu wydatków dla nauczania indywidualnego oraz planu na zakup energii.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na kwotę 19.004 w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda na rok 2021 „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” (wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych).

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wprowadzenia do budżetu środków z wydatków niewygasających roku 2020 – z klasyfikacji poszczególnego rozdziału do rozdziału jednego 75814. Kwota w sumie 140.508,60

Dokonuje się wprowadzenia po stronie przychodów, do budżetu miasta w roku bieżącym, kwot niewydatkowanych w roku ubiegłym dotyczących środków gromadzonych i wydatkowanych w związku z opłatami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (130.604) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (8.658,62). O powyższe kwoty zwiększa się stronę wydatków budżetu.

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

BUKMISTRZ
Mun? 
Tomasz Kiliński

