

Uchwała Nr 310/XLI/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	20 000,00	190 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	20 000,00	190 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	20 000,00	190 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	870 000,00	73 789,00	943 789,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-----	58 789,00	58 789,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-----	58 789,00	58 789,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 000,00	15 000,00	885 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	15 000,00	885 000,00
758	Różne rozliczenia		3 880 655,00	3 880 655,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-----	3 880 655,00	3 880 655,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	3 880 655,00	3 880 655,00
801	Oświata i wychowanie	134 000,00	15 000,00	149 000,00
80104	Przedszkola	134 000,00	15 000,00	149 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	15 000,00	149 000,00
852	Pomoc społeczna	16 000,00	13 728,00	29 728,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-----	6 728,00	6 728,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	6 728,00	6 728,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	7 000,00	23 000,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 000,00	23 000,00
855	Rodzina	95 000,00	12 200,00	107 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	12 200,00	107 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	200,00	3 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	6 000,00	86 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 499,49	62 821,00	190 320,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 499,49	62 821,00	190 320,49
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	127 499,49	62 821,00	190 320,49
Suma:			4 078 193,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 105 427,73	-276 000,00	829 427,73
60016	Drogi publiczne gminne	1 105 427,73	-276 000,00	829 427,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 427,73	-276 000,00	829 427,73
630	Turystyka	489 586,54	0,00	489 586,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	489 586,54	0,00	489 586,54
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	10 357,00	-810,00	9 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	479 229,54	810,00	480 039,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 194 800,00	641 000,00	5 835 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 194 800,00	641 000,00	5 835 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 406 242,00	193 000,00	2 599 242,00

4430	Różne opłaty i składki	2 672 100,00	200 000,00	2 872 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 458,00	248 000,00	364 458,00
710	Działalność usługowa	135 000,00	-80 000,00	55 000,00
71035	Cmentarze	135 000,00	-80 000,00	55 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-80 000,00	55 000,00
750	Administracja publiczna	1 310 965,15	122 700,00	1 433 665,15
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000,00	35 180,00	312 180,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	35 180,00	312 180,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 054,00	55 000,00	796 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 054,00	55 000,00	796 054,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 911,15	32 520,00	325 431,15
4300	Zakup usług pozostałych	268 501,15	29 520,00	298 021,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	24 410,00	3 000,00	27 410,00
758	Różne rozliczenia	1 500,00	2 839,00	4 339,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 839,00	4 339,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 839,00	4 339,00
801	Oświata i wychowanie	15 557 097,00	188 462,00	15 745 559,00
80101	Szkoły podstawowe	11 572 240,00	98 962,00	11 671 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 104,00	63 500,00	9 903 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 136,00	35 462,00	1 767 598,00
80104	Przedszkola	3 760 970,00	74 500,00	3 835 470,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 566,00	31 500,00	2 036 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 000,00	15 000,00	1 351 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 704,00	8 000,00	240 704,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	187 700,00	20 000,00	207 700,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 887,00	15 000,00	238 887,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 887,00	15 000,00	238 887,00
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	58 789,00	74 789,00
85195	Pozostała działalność	16 000,00	58 789,00	74 789,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	16 000,00	58 789,00	74 789,00
852	Pomoc społeczna	2 633 220,00	256 000,00	2 889 220,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 090 000,00	250 000,00	2 340 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 090 000,00	250 000,00	2 340 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	543 220,00	6 000,00	549 220,00
3110	Świadczenia społeczne	543 220,00	6 000,00	549 220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369 067,00	-25 000,00	344 067,00
85401	Świetlice szkolne	369 067,00	-25 000,00	344 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 067,00	-25 000,00	344 067,00
855	Rodzina	1 107 370,13	39 928,00	1 147 298,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 795,00	6 000,00	21 795,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 795,00	6 000,00	21 795,00
85504	Wspieranie rodziny	12 963,00	-2 600,00	10 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	-350,00	8 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	-250,00	444,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	-2 000,00	980,00
85508	Rodziny zastępcze	964 000,00	36 528,00	1 000 528,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	964 000,00	36 528,00	1 000 528,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 612,13	0,00	114 612,13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 436,13	75,60	53 511,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	61 176,00	-75,60	61 100,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 334 233,00	425 000,00	8 759 233,00
90002	Gospodarka odpadami	7 984 233,00	400 000,00	8 384 233,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 984 233,00	400 000,00	8 384 233,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	25 000,00	375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 215 450,00	325 059,94	1 540 509,94
92601	Obiekty sportowe	1 215 450,00	325 059,94	1 540 509,94
4270	Zakup usług remontowych	98 315,00	-50 000,00	48 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	690 950,00	-150 000,00	540 950,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 185,00	525 059,94	951 244,94
Suma:		1 678 777,94		

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r. 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, 2.948.664,36 zł, który zostanie sfinansowany
- emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.233.820,34 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
 - przychodami pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 2020 roku 800.000,00 zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

- Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 549.249,30 zł, który zostanie sfinansowany
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320.003,87 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

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	117 171 051,58	Przychody budżetu -	6 164 844,02
Wydatki budżetu -	117 720 300,88	Rozchody budżetu -	3 216 179,66
Kwota deficytu -	-549 249,30	Finansowanie deficytu -	2 948 664,36

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			92 430,98	2 874 200,00	2 966 630,98
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		9 339,00		9 339,00
75809 2320	Dotacja na utworzenie systemu umożliwiającego dostęp do Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonego przez Powiat Kłodzki		2 839,00		2 839,00
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	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2021)		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			1 230 555,00	2 274 953,00	3 505 508,00
710	Działalność usługowa		7 000,00		7 000,00
71095 2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		7 000,00		7 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 274 953,00	2 274 953,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			767 400,00	767 400,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			279 787,00	279 787,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			988 879,00	988 879,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			122 887,00	122 887,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			116 000,00	116 000,00
851	Ochrona zdrowia		260 839,00		260 839,00
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	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		58 789,00		58 789,00
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		651 716,00		651 716,00
85203 2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy		606 716,00		606 716,00

1	2	3	4	5	6
	Spółecznej				
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
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		309 000,00		309 000,00
92605 2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		309 000,00		309 000,00
RAZEM:			1 322 985,98	5 149 153,00	6 472 138,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ.		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2021	PLAN 2021	STUKT- URA
		ZRODŁA FINANSOWANIA					
		1	2				
600	Transport i łączność			889 427,73		889 427,73	6,42%
60016	Drogi publiczne gminne			829 427,73		829 427,73	5,99%
1	Przebudowa drogi ul. Akacja w Nowej Rudzie. Nr zadania - 143	UM	2021	76 607,37		76 607,37	0,55%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			76 607,37		76 607,37	
2	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - 163	UM	2021	130 240,00		130 240,00	0,94%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			130 240,00		130 240,00	
3	Odbudowa drogi ul. Jawornik. Nr zadania - 167	UM	2021	20 075,24		20 075,24	0,14%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 075,24		20 075,24	
4	Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34. Nr zadania - 169	UM	2021	65 866,45		65 866,45	0,48%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			65 866,45		65 866,45	
5	Przebudowa drogi ul. Zielonka Nr zadania - 200	UM	2021	280 568,67		280 568,67	2,03%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			280 568,67		280 568,67	
6	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - 206	UM	2021 - 2023	192 750,00		192 750,00	1,39%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			192 750,00		192 750,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - 209	UM	2021	11 500,00		11 500,00	0,08%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			11 500,00		11 500,00	
8	Przebudowa drogi ul. Tuczyń Nr zadania - 210	UM	2021	41 820,00		41 820,00	0,30%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			41 820,00		41 820,00	
9	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - 220	UM	2021	10 000,00		10 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			10 000,00		10 000,00	
60095	Pozostała działalność			60 000,00		60 000,00	0,43%
10	Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej Nr zadania - 213	UM	2021	60 000,00		60 000,00	0,43%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000,00		60 000,00	
630	Turystyka			1 790 009,54	272 124,00	1 517 885,54	10,96%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 790 009,54	272 124,00	1 517 885,54	10,96%
11	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia Nr zadania - 15	UM	2016 - 2021	1 741 174,54	272 124,00	1 469 050,54	10,61%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 227 573,90	227 573,90	1 000 000,00	
	§ - 6059 Dochody własne			513 600,64	44 550,10	469 050,54	
12	Turystyka pobudza region Nr zadania - 86	UM	2021	48 835,00		48 835,00	0,35%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			37 846,00		37 846,00	
	§ - 6059 Dochody własne			10 989,00		10 989,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 495 780,00		2 495 780,00	18,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 495 780,00		2 495 780,00	18,02%
13	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - 109	UM	2021	784 530,00		784 530,00	5,66%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			784 530,00		784 530,00	
14	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	2021	82 542,00		82 542,00	0,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 110		w tym: § - 6050 Dochody własne	82 542,00		82 542,00	
15	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		UM 2021	240 000,00		240 000,00	1,73%
	Nr zadania - 113		w tym: § - 6050 Dochody własne	240 000,00		240 000,00	
16	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,36%
	Nr zadania - 114		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	Nr zadania - 116		UM 2021	100 000,00		100 000,00	0,72%
18	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM 2021	100 000,00		100 000,00	
	Nr zadania - 118		w tym: § - 6050 Dochody własne	49 250,00		49 250,00	0,36%
19	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM 2021	685 000,00		685 000,00	4,95%
	Nr zadania - 119		w tym: § - 6050 Dochody własne	685 000,00		685 000,00	
20	Remont lokali- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora		UM 2021	60 000,00		60 000,00	0,43%
	Nr zadania - 121		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
21	Nabywanie mienia na cele publiczne		UM 2021	364 458,00		364 458,00	2,63%
	Nr zadania - 122		w tym: § - 6060 Dochody własne	364 458,00		364 458,00	
22	Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych , położonych w rejonie ul.Armii Krajowej		UM 2021	80 000,00		80 000,00	0,58%
	Nr zadania - 218		w tym: § - 6050 Dochody własne	80 000,00		80 000,00	
710	Działalność usługowa			477 585,99		477 585,99	3,45%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			51 580,00		51 580,00	0,37%
23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie		UM 2021	20 077,50		20 077,50	0,14%
	Nr zadania - 139		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 077,50		20 077,50	
24	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		UM 2021	17 702,50		17 702,50	0,13%
	Nr zadania - 140		w tym: § - 6050 Dochody własne	17 702,50		17 702,50	
25	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		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 800,00		13 800,00	
	71095 Pozostała działalność			426 005,99		426 005,99	3,08%
26	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM 2018 - 2021	426 005,99		426 005,99	3,08%
	Nr zadania - 81		w tym: § - 6068 Fundusze UE	264 088,69		264 088,69	
			§ - 6069 Dochody własne	161 917,30		161 917,30	
750	Administracja publiczna			214 365,00		214 365,00	1,55%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 535,00		65 535,00	0,47%
27	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2021	35 000,00		35 000,00	0,25%
	Nr zadania - 107		w tym: § - 6060 Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
28	Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Salu Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2021	25 000,00		25 000,00	0,18%
	Nr zadania - 203		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
29	Zakupu 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		w tym: § - 6060 Dochody własne	5 535,00		5 535,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			148 830,00		148 830,00	1,07%
30	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		UM 2021	148 830,00		148 830,00	1,07%
	Nr zadania - 84		w tym: § - 6057 Fundusze UE	121 420,00		121 420,00	
			§ - 6059 Dochody własne	27 410,00		27 410,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			951 060,00		951 060,00	6,87%
	75412 Ochotnicze straż pożarne			888 060,00		888 060,00	6,41%
31	Razem bezpiecznie			888 060,00		888 060,00	6,41%
	Nr zadania - 38		w tym: § - 6067 Fundusze UE	754 851,00		754 851,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 38		w tym: § - 6069 Dochody własne	133 209,00		133 209,00	
	75495 Pozostała działalność			63 000,00		63 000,00	0,45%
32	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2021	63 000,00		63 000,00	0,45%
	Nr zadania - 103			63 000,00		63 000,00	
801	Oświata i wychowanie			103 996,00		103 996,00	0,75%
	80101 Szkoły podstawowe			80 996,00		80 996,00	0,58%
33	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		ZSP 2021	30 996,00		30 996,00	0,22%
	Nr zadania - 186			30 996,00		30 996,00	
34	Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		SP7 2021	50 000,00		50 000,00	0,36%
	Nr zadania - 188			50 000,00		50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące			23 000,00		23 000,00	0,17%
35	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM 2021	23 000,00		23 000,00	0,17%
	Nr zadania - 189			23 000,00		23 000,00	
852	Pomoc społeczna			119 015,00		119 015,00	0,86%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			20 000,00		20 000,00	0,14%
36	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS 2021	20 000,00		20 000,00	0,14%
	Nr zadania - 100			20 000,00		20 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			99 015,00		99 015,00	0,71%
37	Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie		UM 2021	99 015,00		99 015,00	0,71%
	Nr zadania - 222			99 015,00		99 015,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 015,00		74 015,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			25 000,00		25 000,00	
38	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		Budżet Państwa 2021	3 079 346,25	5 034,24	3 074 312,01	22,20%
	Nr zadania - 187			3 079 346,25	5 034,24	3 074 312,01	
39	Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pastle ul. Obozowej w Nowej Rudzie		UM 2021	50 050,00		50 050,00	0,36%
	Nr zadania - 204			50 050,00		50 050,00	
40	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjiowej		UM 2021	35 000,00		35 000,00	0,25%
	Nr zadania - 221			35 000,00		35 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			49 950,00		49 950,00	0,36%
41	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM 2020 - 2023	2 569 346,25	5 034,24	2 564 312,01	18,51%
	Nr zadania - 70			2 569 346,25	5 034,24	2 564 312,01	
42	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		Fundusze UE 2019 - 2022	1 975 400,00		1 975 400,00	14,26%
	Nr zadania - 82			1 975 400,00		1 975 400,00	
43	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM 2018 - 2020	445 087,07	5 034,24	440 052,83	3,18%
	Nr zadania - 97			445 087,07	5 034,24	440 052,83	
			Fundusze UE	307 312,33		307 312,33	
				137 774,74	5 034,24	132 740,50	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			375 000,00		375 000,00	2,71%
44	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -kol. Dzikowiec		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,14%
	Nr zadania - 181			20 000,00		20 000,00	
45	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,14%
	Nr zadania - 182			20 000,00		20 000,00	
46	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic. Pilsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2021	300 000,00		300 000,00	2,17%
				300 000,00		300 000,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 366 911,54	272 124,00	1 993 662,54	101 125,00	0,00	0,00
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
	Łączny pokolenia				34 146,50	34 146,50	34 146,50	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		3 630,00		3 630,00			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	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			
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 793,50		3 793,50	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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)				1 779 125,54	272 124,00	1 507 001,54	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 11,10%	ŚRODKI OBCE		1 259 831,90	227 573,90	1 032 258,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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	1 000 000,00			
		Wskaźnik - 29,19%	ŚRODKI WŁASNE		519 293,64	44 550,10	474 743,54	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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		513 600,64	44 550,10	469 050,54			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		76 382,00	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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		24 172,85		24 172,85			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		23 838,00		23 838,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6067	Fundusze UE		8 907,15		8 907,15			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		11 458,00		11 458,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			
	Filmowe lato na pograniczu				64 924,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- 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
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochody własne		735,00		735,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Dochody własne		4 266,15		4 266,15			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		4 207,00		4 207,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Dochody własne		1 571,85		1 571,85			
	Spotkajmy się na kortach	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,61% Nr proj.- 85		97 293,00		97 293,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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 § 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		31 281,00		31 281,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		26 133,00		26 133,00			
	Turystyka pobudza region	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	0,94% Nr proj.- 86		14 594,00		14 594,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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 § 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		5 520,00		5 520,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 612,00		4 612,00			
	Turystyka pobudza region	Wskaznik - 83,02% ŚRODKI OBCE	0,94% Nr proj.- 86		150 329,00		99 804,00	50 525,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 063,00		81 857,00	42 946,25		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		699,00		4 063,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		100,00		699,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		877,00		100,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 645,00		877,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		36 627,00		1 645,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		42 946,25		36 627,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		37 846,00		42 946,25			
	Turystyka pobudza region	Wskaznik - 16,98% ŚRODKI WŁASNE	0,94% Nr proj.- 86		25 525,75		17 947,00	7 578,75	0,00	0,00
	w tym:	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		7 578,75		7 578,75			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		5 654,00		5 654,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		10 989,00		10 989,00			

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Projekt										
Rozwijamy wspólne zainteresowania											
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 87	99 776,00		99 776,00	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		84 808,00		84 808,00	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			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		12 336,00		12 336,00			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		14 968,00		14 968,00	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 235,00		1 235,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		213,00		213,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		31,00		31,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		3 186,00		3 186,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		194,00		194,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		7 544,00		7 544,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		388,00		388,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 177,00		2 177,00			
			0,79%	Nr proj.- 89		126 066,00		75 466,00	50 600,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		107 136,00		64 146,00	43 010,00	0,00	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		4 277,00		4 277,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		735,00		735,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		105,00		105,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		16 667,00		16 667,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		30 556,00		30 556,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		54 816,00		11 806,00	43 010,00		
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 910,00		11 320,00	7 590,00	0,00	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		755,00		755,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		130,00		130,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		19,00		19,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		2 941,00		2 941,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		5 392,00		5 392,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 673,00		2 083,00	7 590,00		
			1 019 865,24			1 019 865,24		8 000,00	8 000,00	0,00	
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna										
8.1 Oś priorytetowa 2: Skateczny i efektywny system realizacji polityki spójności											
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda											
			Wskaźnik - 62,65%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 81	853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	
	w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		534 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		30 600,00		23 800,00	6 800,00		
						56 768,70		56 768,70			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 Fundusze UE		9 826,27		9 826,27			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 Fundusze UE		1 399,03		1 399,03			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178 Fundusze UE		13 119,75		13 119,75			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218 Fundusze UE		4 016,25		4 016,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 Fundusze UE		154 287,29		154 287,29			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4718 Fundusze UE		397,00		397,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068 Fundusze UE		264 088,69		264 088,69			
		Wskaźnik - 37,35% ŚRODKI WŁASNE		318 696,26		317 496,26	1 200,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009 Dochody własne		5 400,00		4 200,00	1 200,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dochody własne		17 438,70		17 438,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dochody własne		3 018,53		3 018,53			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dochody własne		429,77		429,77			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 Dochody własne		4 030,25		4 030,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne		126 339,71		126 339,71			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719 Dochody własne		122,00		122,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069 Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
	8.2. Partnerska Inicjatywa Miast								
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smoгу przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działalności Nowa Ruda		1,04%	166 666,00		166 666,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCE			127 499,49		127 499,49	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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	0,00
	w tym:	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			
	9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej			6 580 649,99		4 021 833,73	1 232 452,40	285 487,12	
	9.1. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej								
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		23,05%	3 694 213,52		2 176 274,00	1 232 452,40	285 487,12	
	Wskaźnik - 96,42% ŚRODKI OBCE			3 561 885,32		2 106 231,00	1 187 610,88	268 043,44	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE		218 487,10		106 704,00	77 458,66	34 324,44	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE		37 558,93		18 343,00	13 315,56	5 900,37	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE		3 199,77		1 371,00	1 351,66	477,11	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417 Fundusze UE		5 870,00		4 235,00	1 635,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- 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
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE			178,00		178,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 Fundusze UE			3 296 591,52		1 975 400,00	1 093 850,00	227 341,52	
	w tym:	Wskaźnik - 3,58% ŚRODKI WŁASNE			132 328,20		70 043,00	44 841,52	17 443,68	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			93 638,18		45 731,00	33 196,71	14 710,47	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			16 097,83		7 862,00	5 707,10	2 528,73	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			1 372,19		588,00	579,71	204,48	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne			18 629,00		13 972,00	4 657,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419 Dochody własne			2 515,00		1 814,00	701,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne			76,00		76,00			
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		2,92%	Nr proj.-97	467 265,47	5 034,24	462 231,23	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wskaźnik - 65,77% ŚRODKI OBCE			307 312,33		307 312,33	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			307 312,33		307 312,33	0,00	0,00	
	w tym:	Wskaźnik - 34,23% ŚRODKI WŁASNE			159 953,14	5 034,24	154 918,90	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			6 000,00		6 000,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			10 031,40		10 031,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			147,00		147,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179 Dochody własne			6 000,00		6 000,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			137 774,74	5 034,24	132 740,50			
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Nowa Ruda		15,10%	Nr proj.-40	2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE			2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				1 354 672,00		1 278 772,00	75 900,00	0,00	0,00
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczniej		6,15%	Nr proj.-38	986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE			3 519,00		3 519,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE			612,00		612,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE			86,70		86,70			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE			7 251,35		7 251,35			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE			65 807,00		65 807,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE			6 205,00		6 205,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE			754 851,00		754 851,00			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dochody własne			621,00		621,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dochody własne			108,00		108,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dochody własne			15,30		15,30			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 Dochody własne			1 279,65		1 279,65			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 Dochody własne			11 613,00		11 613,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- 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
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		1 095,00		1 095,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		133 209,00		133 209,00			
1 2	Os. priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumowa	Wskaźnik - 81,85%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 84	161 603,00		161 603,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		132 277,00		132 277,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		10 289,00		10 289,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		568,00		568,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		121 420,00		121 420,00			
	w tym:	Wskaźnik - 18,15%	ŚRODKI WŁASNE		29 326,00		29 326,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 816,00		1 816,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		100,00		100,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		27 410,00		27 410,00			
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej	Wskaźnik - 1,29%	Nr proj.- 88		206 796,00		130 896,00	75 900,00	0,00	0,00
	w tym:	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		175 775,00		111 260,00	64 515,00	0,00	0,00
		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 § 4217	Fundusze UE		1 220,81		1 220,81			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4307	Fundusze UE		1 923,19		1 923,19			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057	Fundusze UE		167 769,00		103 254,00	64 515,00		
	w tym:	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		31 021,00		19 636,00	11 385,00	0,00	0,00
		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 § 4219	Dochody własne		215,44		215,44			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309	Dochody własne		339,56		339,56			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059	Dochody własne		29 607,00		18 222,00	11 385,00		
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				4 278 003,64		669 983,32	3 077 496,72	530 523,60	
	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 - 72,39%	ŚRODKI OBCE	Nr proj.- 70	4 278 003,64		669 983,32	3 077 496,72	530 523,60	
	w tym:	Wskaźnik - 72,39%	ŚRODKI OBCE		3 096 798,76		490 004,06	2 223 491,39	383 303,31	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		139 154,49		19 879,21	59 637,64	59 637,64	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		23 920,56		3 417,22	10 251,67	10 251,67	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		3 137,68		448,24	1 344,72	1 344,72	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE		3 052,91		436,13	1 308,39	1 308,39	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		758 170,99		358 136,06	89 683,35	310 351,58	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		955,06		136,44	409,31	409,31	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6068	Fundusze UE		2 168 407,07		107 550,76	2 060 856,31		
		Wskaźnik - 27,61%	ŚRODKI WŁASNE		1 181 204,88		179 979,26	854 005,33	147 220,29	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ŹRÓDŁA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019				53 446,87		7 635,27	22 905,80		22 905,80
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119				9 187,48		1 312,50	3 937,49		3 937,49
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129				1 205,12		172,16	516,48		516,48
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219				1 172,57		167,51	502,53		502,53
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309				282 977,63		129 331,00	34 445,85		119 200,78
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719				366,82		52,40	157,21		157,21
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069				832 848,39		41 308,42	791 539,97		
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.1 Oś priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Liderzy konsultacji społecznych				50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE					50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
w tym:										
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4017				8 334,77		8 334,77			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4019				1 554,61		1 554,61			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4117				1 432,74		1 432,74			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4119				267,24		267,24			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4127				204,19		204,19			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4129				38,08		38,08			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4177				5 309,64		5 309,64			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4179				990,36		990,36			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4217				16 639,98		16 639,98			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4219				3 103,72		3 103,72			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4307				10 093,63		10 093,63			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4309				1 882,67		1 882,67			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4717				125,05		125,05			
	Dz. 710 Roz. 71004 § 4719				23,32		23,32			
OGÓLEM					16 025 496,34		9 401 510,76	4 494 974,12		816 010,72
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE 21,04%					3 371 885,76		2 310 388,72	472 827,84		588 669,20
Śr. krajowe 5,69%					912 017,99		623 678,39	123 675,63		164 663,97
Śr. UE 15,35%					2 459 867,77		1 686 710,33	349 152,21		424 005,23
II. WYDATKI MAJĄT 78,96%					12 653 610,58		7 091 122,04	4 022 146,28		227 341,52
Śr. krajowe 26,66%					4 272 710,92		2 384 359,11	802 924,97		
Śr. UE 52,30%					8 380 899,66		4 706 762,93	3 219 221,31		227 341,52
RAZEM 100,00%					16 025 496,34		9 401 510,76	4 494 974,12		816 010,72

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR 310/XLI/21
Z DNIA 24 LISTOPADA 2021R.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 241/XXIX/20
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020R.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	29 900	29 900	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	22 000	22 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	34 255	34 255	0,00	0,00
RAZEM				86 155	86 155	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Bakan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 310/XLI/21

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- otrzymanych środków z funduszu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 62.821,-
- pozostałych opłat pobieranych przez Gminę w zakresie gospodarki nieruchomościami – 20.000,-
- planowanego do uzyskania podatku CIT – 15.000,-
- -planowanych wpływów z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do przedszkoli z na terenie miasta Nowa Ruda – 15.000,-
- wpływów z rozliczeń świadczeń z lat ubiegłych (realizowanych przez MOPS) – 12.728,-
- wpływów z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.000,-
- wpływów z odsetek realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 200,-
- wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.000,-
- wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 58.789,-
- środków na uzupełnienie dochodów gmin (pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 – 3.388.739,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021) – 491.916,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- komunalnego zasobu mieszkaniowego – 20.000,-
- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 30.000,-
- prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 58.789,-
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu dotyczącego autobusów bezemisyjnych, w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” - 29.520,-
- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 400.000,-
- dotacji dla Powiatu Kłodzkiego w celu udostępnienia danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków – 2.839,-
- zwrotu dotacji z lat poprzednich (zrealizowanych przez MOPS) – 6.000,-
- dodatki mieszkaniowe – 6.000,-
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 33.928,-
- kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 20.000,-
- składek ZUS w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – 10.462,-
- diet radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 35.180,-
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 200.000,-
- koszty zarządu i inne usługi w ramach zasobu mieszkaniowego miasta – 173.000,-
- składek ZUS z wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – 55.000,-

- spłaty zobowiązań podwykonawcom wykonawcy zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - FHU „KWADROS” M. MALIK w związku z art.647¹ §1 w zw. z art.366 §2 Kodeksu Cywilnego oraz art. 647¹ §3 Kodeksu Cywilnego. – 525.059,94
- kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 50.000,-
- wynagrodzeń i składek ZUS w ramach przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 13.000,-

Pozostała kwota 2.399.415,06 nie zostaje rozdysponowana na wydatki i będzie zwiększać wykonanie dochodów budżetowych w roku bieżącym. Powoduje to zmianę wyniku budżetu w roku bieżącym (zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 549 249,30) oraz będzie podstawą do zaangażowania wolnych środków w następnym roku budżetowym.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- rezygnacja z zadania „Odbudowa drogi ul. Jawornik” - 165.320,-
- remontów obiektów sportowych – 50.000,-
- zakupu usług dotyczących obiektów sportowych – 150.000,-
- opłat za gospodarkę odpadami (cementarz) 80.000,-
- zmniejszenie zakresu prac w roku bieżącym na zadaniu „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 209.140,-
- dotacji dla punktu przedszkolnego „Akademia Młodego Artysty” - 16.000,-
- w zakresie wspierania rodziny realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.600,-
- realizacji zadań bieżących w ramach projektu „Turystyka pobudza region” - 810,-
- z projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 75,60

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” - 3.000,-
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 62.500,-
- kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 200.000,-
- kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 2.600,-
- wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 33.500,-
- zadania „Zakup dekoracji świątecznych” - 25.000,-
- na zadanie „Nabywanie mienia na cele publiczne” - 248.000,-
- zwrotu środków z zaliczki na realizację projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 75,60
- na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Turystyka pobudza region” - 810,-
- na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Tuczyń” - 5.820,-
- na zadanie „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 92.640,-

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę 25.000 złotych w celu zabezpieczenia planu na opłacenie składek ZUS. (zmiana pomiędzy działaniami klasyfikacji – szkoła – świetlica).

Dokonywane są zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonym na wydzielonym rachunku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Zmianie ulega zwiększenie kwoty dochodów i wydatków o 6.000 złotych.

Dokonywane są zmiany załącznika do budżetu numer 4,6,7 i 8.

BUHMISTRZ

 Tomasz Kiliński