

Uchwała Nr 324/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 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 uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
710	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
71035	Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	250 000,00	250 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	16 000,00	36 000,00
75416	Straż Miejska	20 000,00	16 000,00	36 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	9 500,00	9 500,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	20 000,00	9 500,00	29 500,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 500,00	29 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 500,00	29 500,00
758	Różne rozliczenia	2 593 730,00	-2 156 750,00	436 980,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 593 730,00	-2 156 750,00	436 980,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 593 730,00	-2 156 750,00	436 980,00
851	Ochrona zdrowia	20 228,00	18 062,50	38 290,50
85195	Pozostała działalność	20 228,00	18 062,50	38 290,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 228,00	18 062,50	38 290,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 675,93	117 825,00	133 500,93
90002	Gospodarka odpadami	-----	90 500,00	90 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-----	5 500,00	5 500,00
0830	Wpływy z usług	-----	72 000,00	72 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	13 000,00	13 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 675,93	27 325,00	43 000,93
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 200,00	9 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 675,93	23 125,00	33 800,93
926	Kultura fizyczna i sport	-----	32 080,00	32 080,00
92601	Obiekty sportowe	-----	16 780,00	16 780,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	16 780,00	16 780,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	15 300,00	15 300,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	-----	15 300,00	15 300,00
Suma:			-1 943 282,50	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie rozchodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY		2 399 415,06	2 399 415,06
R	ROZCHODY		-----	2 399 415,06
994	Przelewy na rachunki lokat	-----	2 399 415,06	2 399 415,06

Suma: 2 399 415,06

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	971 427,73	-172 750,00	798 677,73
60016	Drogi publiczne gminne	971 427,73	-172 750,00	798 677,73
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 427,73	-192 750,00	636 677,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 839,00	2 839,00
70095	Pozostała działalność		2 839,00	2 839,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 839,00	2 839,00
750	Administracja publiczna	331 813,13	3 752,00	335 565,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 021,15	2 052,00	300 073,15
4300	Zakup usług pozostałych	298 021,15	2 052,00	300 073,15
75095	Pozostała działalność	33 791,98	1 700,00	35 491,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 791,98	1 700,00	35 491,98
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	16 000,00	42 000,00
75416	Straż Miejska	26 000,00	16 000,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 500,00	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	9 500,00	16 000,00
757	Obsługa długu publicznego	43 423,00	-16 700,00	26 723,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-11 500,00	21 500,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 000,00	-11 500,00	21 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 423,00	-5 200,00	5 223,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 423,00	-5 200,00	5 223,00
758	Różne rozliczenia	4 339,00	-2 839,00	1 500,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 339,00	-2 839,00	1 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 339,00	-2 839,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	4 122 749,00	-635,00	4 122 114,00
80104	Przedszkola	3 883 862,00	8 365,00	3 892 227,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 036 066,00	-53 500,00	1 982 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 000,00	7 500,00	1 358 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 704,00	1 500,00	255 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	-4 000,00	19 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	-5 000,00	6 810,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	207 700,00	61 865,00	269 565,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 887,00	-9 000,00	229 887,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 887,00	-9 000,00	229 887,00
851	Ochrona zdrowia	1 949,00	18 062,50	20 011,50
85195	Pozostała działalność	1 949,00	18 062,50	20 011,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	18 062,50	20 011,50
852	Pomoc społeczna	1 179 795,07	20 635,00	1 200 430,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 629,00	10 000,00	96 629,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 629,00	10 000,00	96 629,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 962,07	20 000,00	471 962,07
4300	Zakup usług pozostałych	451 962,07	20 000,00	471 962,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	638 704,00	-10 000,00	628 704,00
3110	Świadczenia społeczne	638 704,00	-10 000,00	628 704,00
85295	Pozostała działalność	2 500,00	635,00	3 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	635,00	3 135,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 815,00	-20 000,00	145 815,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 815,00	-20 000,00	145 815,00
3240	Stypendia dla uczniów	165 815,00	-20 000,00	145 815,00
855	Rodzina	6 637 982,00	0,00	6 637 982,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 982,00	0,00	6 637 982,00
3110	Świadczenia społeczne	6 246 746,00	-1 980,00	6 244 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 117,00	1 829,00	382 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 119,00	151,00	10 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 399,84	5 273,00	11 705 672,84
90002	Gospodarka odpadami	8 384 233,00	100 000,00	8 484 233,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 384 233,00	100 000,00	8 484 233,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 301 640,00	70 000,00	1 371 640,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 301 640,00	70 000,00	1 371 640,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	795 626,84	12 948,00	808 574,84
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,76	-815,49	8 235,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	167,51	2 395,82	2 563,33
4278	Zakup usług remontowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	7 573,50	7 573,50
4279	Zakup usług remontowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	2 326,50	2 326,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 436,64	15 000,00	27 436,64
4308	Zakup usług pozostałych	469 283,92	-94 340,01	374 943,91
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	171 947,51	-31 626,32	140 321,19
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	86 012,01	86 012,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	132 740,50	26 421,99	159 162,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 500,00	-192 675,00	857 825,00
4260	Zakup energii	419 000,00	50 000,00	469 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	57 325,00	313 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-300 000,00	75 000,00
90095	Pozostała działalność	168 400,00	15 000,00	183 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	15 000,00	183 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 000,00	-1 664 000,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 664 000,00	-1 664 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 000,00	-1 664 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 788 715,00	-132 920,00	1 655 795,00
92601	Obiekty sportowe	1 788 715,00	-132 920,00	1 655 795,00
4260	Zakup energii	1 209 550,00	-55 000,00	1 154 550,00
4270	Zakup usług remontowych	48 315,00	-33 220,00	15 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	440 850,00	30 300,00	471 150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-75 000,00	15 000,00
	Suma:	-1 943 282,50		

§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:

2. §3 o treści:

"1. Przychody w kwocie- 6.164.844,02 zł,"

"2. Rozchody w kwocie - 3.216.179,66 zł."

otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przychody w kwocie- 6.164.844,02 zł,

2. Rozchody w kwocie - 5.615.594,72 zł.

§4

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	116 529 234,51	Przychody budżetu -	6 164 844,02
Wydatki budżetu -	117 078 483,81	Rozchody budżetu -	5 615 594,72
Kwota deficytu -	-549 249,30	Finansowanie deficytu -	549 249,30

§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		6 164 844,02
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.	824 861,20
	Niewykorzystane w roku 2020 środ. poch. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	685 598,58
	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
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiz. 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	800 000,00
SUMA ROZCHODÓW		5 615 594,72
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	366 179,66
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	72 530,58
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. 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 reali. 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 reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
994	Przelewy na rachunki lokat	2 399 415,06
	Planowana lokata bankowa	2 399 415,06
PRZYCHODY - ROZCHODY		549 249,30
SUMA DOCHODÓW		116 529 234,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	104 124 020,22
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 405 214,29
SUMA WYDATKÓW		117 078 483,81
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 271 516,04
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 806 967,77
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-549 249,30
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	2 652 504,18
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-2 401 753,48

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			95 830,98	2 874 200,00	2 970 030,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 839,00		2 839,00
70095 2710	Dotacja na utworzenie systemu umożliwiającego dostęp do Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonego przez Powiat Kłodzki		2 839,00		2 839,00
750	Administracja publiczna		35 491,98		35 491,98
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		35 491,98		35 491,98
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	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			1 238 266,00	2 212 453,00	3 450 719,00
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			2 212 453,00	2 212 453,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			748 900,00	748 900,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			272 787,00	272 787,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			960 879,00	960 879,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			101 887,00	101 887,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			128 000,00	128 000,00
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

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		659 427,00		659 427,00
85203 2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		614 427,00		614 427,00
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
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:			1 334 096,98	5 086 653,00	6 420 749,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16 <i>Nr zadania - 114</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,42%
16	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 116</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	102 000,00		102 000,00	0,86%
17	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 118</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	49 250,00		49 250,00	0,42%
18	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany <i>Nr zadania - 119</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	685 000,00		685 000,00	5,80%
19	Remont lokalu- Cementarna 4, dzienny pobyt seniора <i>Nr zadania - 121</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	0,51%
20	Nabywanie mieszkań na cele publiczne <i>Nr zadania - 122</i>		UM w tym: § - 6060 Dochody własne	364 458,00		364 458,00	3,09%
21	Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej <i>Nr zadania - 218</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,85%
710	Działalność usługowa			477 585,99		477 585,99	4,04%
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego			51 580,00		51 580,00	0,44%
22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 139</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	20 077,50		20 077,50	0,17%
23	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania <i>Nr zadania - 140</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	17 702,50		17 702,50	0,15%
24	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 202</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	13 800,00		13 800,00	0,12%
71095	Pozostała działalność			426 005,99		426 005,99	3,61%
25	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda <i>Nr zadania - 81</i>		UM w tym: § - 6068 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	426 005,99		426 005,99	3,61%
750	Administracja publiczna			214 365,00		214 365,00	1,82%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 535,00		65 535,00	0,56%
26	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 107</i>		UM w tym: § - 6060 Dochody własne	35 000,00		35 000,00	0,30%
27	Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Salt Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 203</i>		UM w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	0,21%
28	Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 205</i>		UM w tym: § - 6060 Dochody własne	5 535,00		5 535,00	0,05%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			148 830,00		148 830,00	1,26%
29	Revitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova <i>Nr zadania - 84</i>		UM w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	148 830,00		148 830,00	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			951 060,00		951 060,00	8,06%
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			888 060,00		888 060,00	7,52%
30	Razem bezpieczniej <i>Nr zadania - 38</i>		UM w tym: § - 6067 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	888 060,00		888 060,00	7,52%
75495	Pozostała działalność			63 000,00		63 000,00	0,53%
31	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM w tym: § - 6067 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	63 000,00		63 000,00	0,53%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 103						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	63 000,00		63 000,00	
301	Oświata i wychowanie			103 996,00		103 996,00	0,88%
	80101 Szkoły podstawowe			80 996,00		80 996,00	0,69%
32	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	0,26%
	Nr zadania - 186			30 996,00		30 996,00	
33	Namiatynny plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,42%
	Nr zadania - 188			50 000,00		50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące			23 000,00		23 000,00	0,19%
34	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM 2021	23 000,00		23 000,00	0,19%
	Nr zadania - 189			23 000,00		23 000,00	
852	Pomoc społeczna			119 015,00		119 015,00	1,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			20 000,00		20 000,00	0,17%
35	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS 2021	20 000,00		20 000,00	0,17%
	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	0,84%
36	Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie		UM 2021	99 015,00		99 015,00	0,84%
	Nr zadania - 222			74 015,00		74 015,00	
			§ - 6050 Budżet Państwa	25 000,00		25 000,00	
			§ - 6050 Dochody własne	2 891 780,25	5 034,24	2 886 746,01	24,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 000,00		135 000,00	1,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 050,00		50 050,00	0,42%
37	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		UM 2021	50 050,00		50 050,00	0,30%
	Nr zadania - 187			35 000,00		35 000,00	0,30%
38	Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie		UM 2021	35 000,00		35 000,00	0,42%
	Nr zadania - 204			49 950,00		49 950,00	0,42%
39	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akacyjowej		UM 2021	49 950,00		49 950,00	0,42%
	Nr zadania - 221			49 950,00		49 950,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 681 780,25	5 034,24	2 676 746,01	22,67%
40	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM 2020 - 2023	148 859,18		148 859,18	1,26%
	Nr zadania - 70			107 550,76		107 550,76	
			§ - 6068 Fundusze UE	41 308,42		41 308,42	
41	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury		UM 2021 - 2022	112 434,00		112 434,00	0,95%
	Nr zadania - 71			86 012,01		86 012,01	
			§ - 6059 Dochody własne	26 421,99		26 421,99	
42	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM 2019 - 2022	1 975 400,00		1 975 400,00	16,73%
	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	3,73%
	Nr zadania - 97			307 312,33		307 312,33	
			§ - 6057 Fundusze UE	137 774,74	5 034,24	132 740,50	
			§ - 6059 Dochody własne	75 000,00		75 000,00	0,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000,00		20 000,00	0,17%
44	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Działkowice		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,17%
	Nr zadania - 181			20 000,00		20 000,00	
45	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,17%
	Nr zadania - 182			20 000,00		20 000,00	
46	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga		UM 2021	10 000,00		10 000,00	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 219		Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
	47 Zakup dekoracji świątecznych		UM 2021	25 000,00		25 000,00	0,21%
	Nr zadania - 224		Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			131 955,00		131 955,00	1,12%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 479,00		10 479,00	0,09%
	48 Filmowe lato na pograniczu		UM 2021	10 479,00		10 479,00	0,09%
	Nr zadania - 47		Fundusze UE	8 907,15		8 907,15	
			Dochody własne	1 571,85		1 571,85	
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków			121 476,00		121 476,00	1,03%
	49 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej		UM 2021	121 476,00		121 476,00	1,03%
	Nr zadania - 88		Fundusze UE	103 254,00		103 254,00	
			Dochody własne	18 222,00		18 222,00	
	926 Kultura fizyczna i sport			3 247 744,00	1 035 842,50	2 211 901,50	18,73%
	92601 Obiekty sportowe			3 247 744,00	1 035 842,50	2 211 901,50	18,73%
	50 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	11,72%
	Nr zadania - 40		Dochody własne	2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	
	51 Spotkajmy się na kortach		UM 2021	30 745,00		30 745,00	0,26%
	Nr zadania - 85		Fundusze UE	26 133,00		26 133,00	
			Dochody własne	4 612,00		4 612,00	
	52 Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2021	156 000,00		156 000,00	1,32%
	Nr zadania - 135		Dochody własne	156 000,00		156 000,00	
	53 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM 2021	30 000,00		30 000,00	0,25%
	Nr zadania - 136		Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	54 Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,42%
	Nr zadania - 137		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	55 Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		UM 2021	27 500,00		27 500,00	0,23%
	Nr zadania - 190		Dochody własne	27 500,00		27 500,00	
	56 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM 2021 - 2022	466 980,00		466 980,00	3,96%
	Nr zadania - 207		Budżet Państwa	436 980,00		436 980,00	
			Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	57 Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Klodzkiej 16 - NPP4		UM 2020 - 2021	67 348,00		67 348,00	0,57%
	Nr zadania - 384		Dochody własne	67 348,00		67 348,00	
	OGÓLEM			13 119 969	1 313 000,74	11 806 967,77	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	5 531 343,84	227 573,90	5 303 769,94	44,92%
			Budżet Państwa	510 995,00		510 995,00	4,33%
			Fundusze UE	5 020 348,84	227 573,90	4 792 774,94	40,59%
			ŚRODKI WŁASNE	7 588 624,67	1 085 426,84	6 503 197,83	55,08%
			Dochody własne	7 588 624,67	1 085 426,84	6 503 197,83	55,08%

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY POROKU 2023	
												1,11% Nr proj.-46
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
	Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
			Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCIE	151 113,00	177 780,00	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	
			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				
1.2	Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)											
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda											
			Wskaźnik -	59,03%	ŚRODKI OBCIE	116 659,85	197 613,93	116 659,85	0,00	0,00	0,00	
			1,23%	Nr proj.- 98		197 613,93		197 613,93	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 -	40,97%	ŚRODKI WŁASNE	80 954,08		80 954,08	0,00	0,00	0,00	
			Dz. 855 Roz.	85516 § 4019	Dochody własne	61 100,40		61 100,40				
			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				
			Dz. 855 Roz.	85516 § 4309	Dochody własne	1 216,00		1 216,00				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -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
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
	2.1 Oś priorytetowa 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Łączny pokolenia				37 940,00		37 940,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE			34 146,50		34 146,50	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			
		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			
				11,10% Nr proj.- 15	1 779 125,54	272 124,00	1 507 001,54	0,00	0,00	0,00
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	Wskaźnik - 70,81% 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			
				0,48% Nr proj.- 47	76 382,00		76 382,00	0,00	0,00	0,00
	Filmowe lato na pograniczu	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			64 934,00		64 934,00	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			22 578,85		22 578,85			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE			25 432,00		25 432,00			
		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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92.105 § 4179 Dochody własne			735,00		735,00			
		Dz. 921 Roz. 92.105 § 4219 Dochody własne			3 955,15		3 955,15			
		Dz. 921 Roz. 92.105 § 4309 Dochody własne			4 518,00		4 518,00			
		Dz. 921 Roz. 92.105 § 6069 Dochody własne			1 571,85		1 571,85			
	Spodkajmy się na kortach				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
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92.601 § 4017 Fundusze UE			6 414,00		6 414,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4117 Fundusze UE			1 103,00		1 103,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4127 Fundusze UE			159,00		159,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4197 Fundusze UE			658,00		658,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4217 Fundusze UE			16 951,00		16 951,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4307 Fundusze UE			31 281,00		31 281,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 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
	<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92.601 § 4019 Dochody własne			1 132,00		1 132,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4119 Dochody własne			195,00		195,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4129 Dochody własne			28,00		28,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4199 Dochody własne			116,00		116,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4219 Dochody własne			2 991,00		2 991,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 4309 Dochody własne			5 520,00		5 520,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 6059 Dochody własne			4 612,00		4 612,00			
					150 329,00		99 804,00	50 525,00	0,00	0,00
	Turystyka pobudza region				124 803,25		81 857,00	42 946,25	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63.003 § 4017 Fundusze UE			4 063,00		4 063,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4117 Fundusze UE			699,00		699,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4127 Fundusze UE			100,00		100,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4177 Fundusze UE			877,00		877,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4197 Fundusze UE			1 645,00		1 645,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4307 Fundusze UE			36 627,00		36 627,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4307 Fundusze UE			42 946,25		42 946,25			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 6057 Fundusze UE			37 846,00		37 846,00			
		Wskaźnik - 16,98% ŚRODKI WŁASNE			25 525,75		17 947,00	7 578,75	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63.003 § 4019 Dochody własne			717,00		717,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4119 Dochody własne			124,00		124,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4129 Dochody własne			18,00		18,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4179 Dochody własne			155,00		155,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4199 Dochody własne			290,00		290,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4309 Dochody własne			7 578,75		7 578,75			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4309 Dochody własne			5 654,00		5 654,00			
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 6059 Dochody własne			10 989,00		10 989,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -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
Rozwijamy wspólne zainteresowania										
		<i>Wskaźnik -</i>			99 776,00		99 776,00	0,00	0,00	0,00
					84 808,00		84 808,00	0,00	0,00	0,00
					7 000,00		7 000,00			
					1 348,00		1 348,00			
					174,00		174,00			
					17 907,00		17 907,00			
					1 097,00		1 097,00			
					42 749,00		42 749,00			
					2 197,00		2 197,00			
					12 336,00		12 336,00			
		<i>Wskaźnik -</i>			14 968,00		14 968,00	0,00	0,00	0,00
					1 235,00		1 235,00			
					238,00		238,00			
					31,00		31,00			
					3 055,00		3 055,00			
					194,00		194,00			
					7 544,00		7 544,00			
					388,00		388,00			
					2 283,00		2 283,00			
					126 066,00		75 466,00	50 600,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik -</i>			107 156,00		64 146,00	43 010,00	0,00	0,00
					4 277,00		4 277,00			
					735,00		735,00			
					105,00		105,00			
					16 667,00		16 667,00			
					30 556,00		30 556,00			
					54 816,00		11 806,00	43 010,00		
		<i>Wskaźnik -</i>			18 910,00		11 320,00	7 590,00	0,00	0,00
					755,00		755,00			
					130,00		130,00			
					19,00		19,00			
					2 941,00		2 941,00			
					5 392,00		5 392,00			
					9 673,00		2 083,00	7 590,00		
					1 017 813,24		1 009 813,24	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									
		<i>Wskaźnik -</i>			853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	0,00
					534 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	0,00
					30 600,00		23 800,00	6 800,00		
					56 768,70		56 768,70			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej										
		<i>Wskaźnik - 96,42%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		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		37 558,95		18 343,00	13 315,56	5 900,37	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 269,77		1 441,00	1 351,66	477,11	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		5 800,00		4 165,00	1 635,00		
		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	
		<i>Wskaźnik - 3,58%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		132 328,20		70 043,00	44 841,52	17 443,68	
w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		100 638,18		52 731,00	33 196,71	14 710,47	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		16 997,83		8 762,00	5 707,10	2 528,73	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 572,19		788,00	579,71	204,48	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		10 484,00		5 827,00	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		121,00		121,00			
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych										
		<i>Wskaźnik - 65,77%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		307 312,33		307 312,33	0,00	0,00	
w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		307 312,33		307 312,33	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 34,23%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		159 953,14		154 918,90	0,00	0,00	
w tym:		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		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										
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda										
		15,10%		Nr proj.- 40	2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	0,00	0,00	
w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		2 419 171,00	1 035 842,50	1 383 328,50	0,00	0,00	
11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzecznospolita Polska										
1.1 Okrytytowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem										
Razem bezpieczniej										
		<i>Wskaźnik - 6,16%</i>		Nr proj.- 38	986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	
w tym:		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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
OGÓLEM					16 023 444,34	1 313 000,74	9 399 458,76	4 494 974,12	816 010,72	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE					20,33%	3 257 399,76	2 195 902,72	472 827,84	588 669,20	
Śr. Krajowe					5,52%	885 105,85	596 766,25	123 675,63	164 663,97	
Śr. UE					14,81%	2 372 293,91	1 599 136,47	349 152,21	424 005,23	
II. WYDATKI MAJĄT					79,67%	12 766 044,58	7 203 556,04	4 022 146,28	227 341,52	
Śr. Krajowe					26,83%	4 299 132,91	2 410 781,10	802 924,97		
Śr. UE					52,84%	8 466 911,67	4 792 774,94	3 219 221,31	227 341,52	
RAZEM					100,00%	16 023 444,34	9 399 458,76	4 494 974,12	816 010,72	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 324/XLIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 20.000,-
- odszkodowania za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej – 9.500,-
- odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne na terenie miasta – 23.125,-
- odszkodowania za uszkodzone mienie na obiektach sportowych – 16.780,-
- zrealizowanych mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 6.500,-
- usług dotyczących prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami 72.000,-
- odsetek od zaległości dotyczących gospodarki odpadami – 13.000,-
- upomnień za zaległości dotyczące gospodarki odpadami – 5.500,-
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych (w zakresie sportu i turystyki) – 15.300,-
- karty podatkowej – 9.500,-
- środków na zadanie dotyczące organizacji transportu osób do punktu szczepień oraz kosztów telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach – 18.062,50
- usług związanych z oświetleniem ulicznym – 4.200,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej – 16.000,-
- oświetlenia ulicznego – 27.325,-
- organizacji transportu osób do punktu szczepień oraz kosztów telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach – 18.062,50
- funkcjonowania obiektów sportowych – 32.080,-
- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 100.000,-
- dróg miejskich – 20.000,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- remontów obiektów sportowych – 35.000,-
- zakupu energii dla funkcjonowania obiektów sportowych – 55.000,-
- opłat za gospodarkę odpadami (obiekty sportowe) 75.000,-
- środków z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. – 5.200,-
- na zadaniu „Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda” - 22.000,-
- dotacji dla punktu przedszkolnego „Akademia Młodego Artysty” - 21.000,-
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 53.50,-
- kosztów emisji obligacji komunalnych – 11.500,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej” - 20.000,-
- kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 61.865,-
- dotacji dla punktu przedszkolnego „Mali Odkrywcy” - 12.000,-
- zadania „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych” - 2.000,-
- dotacji na funkcjonowanie IPAW w Wałbrzychu – 1.700,-
- oczyszczania miast i wsi – 70.000,-
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.000,-
- oświetlenia ulicznego – 80.000,-
- Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny – 635,-

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji dla Powiatu Kłodzkiego w celu udostępnienia danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków – 2.839,-

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej poboru opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych – 250.000

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i jednocześnie zmniejszenia wydatków dotyczących finansowania środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) następujących zadań:

- „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Remont dróg dojazdowych do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa: - 192.750,-
- „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta” - 1.664.000,-
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie” - 300.000

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 na kwotę 9.000 złotych w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 31.980 złotych w celu zabezpieczenia planu wydatków do końca roku budżetowego.

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej § wydatków zadania „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 2.399.415,06 złotych tytułem planowanej lokaty bankowej.

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

BURMISTRZ
Maciej
Tomasz Kiliński