

**UCHWAŁA NR 397/LII/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 823 965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2022 oznaczony:

1. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. nr 7 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Behan**

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 823 965,00 zł, w tym:
  - 1) 44 750,00 zł w związku ze zmianą organizacji zapewnienia posiłków w szkołach podstawowych. Obowiązek zapewnienia od 01 września 2022r. każdemu uczniowi w szkole podstawowej jednego ciepłego posiłku wynika z prawa oświatowego. Rodzice ponoszą koszty wynikające z zakupionych składników potraw szkoła koszty przygotowania. Środki zwiększają plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 2.
  - 2) 40 026 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych). Plan rozdysponowany na jednostki oświatowe.
  - 3) 8 950 zł w związku z dzierżawą terenów obwodom myśliwskim.
  - 4) 45 000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za pożar budynku przy ul. Zaułek 7-9.
  - 5) 52 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
  - 6) 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarkę odpadami. Środki w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami.
  - 7) 25 500 zł na remont instalacji elektrycznej przy ul. Jeziornej 19.
  - 8) 80 450 zł na dotację do działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
  - 9) 79.787 zł tytułem środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy. Środki rozdysponowane na jednostki oświatowe.
  - 10) 29.739 zł tytułem środków na świadczenia rodzinne i wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Środki będą wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - 11) 15.000 tytułem darowizny z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16
  - 12) 8.713 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu Straży Miejskiej. Środki przeznacza się na wydatki dotyczące naprawy i eksploatacji auta.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetu na kwotę 4 313 664,06 zł, w tym
  - 1) 4 152 792,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
  - 2) 160 872,06 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące dzieci z Ukrainy.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 472 588,00 zł, w tym:
  - 1) 71 000 zł w zakresie planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1.
  - 2) 46 000 zł zwiększa się plan wydatków na obsługę długu, zmniejszając plan o kwotę:
    - a) 31 000 zł rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń NTBS sp. z o.o.
    - b) 15 000 zł opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
  - 3) 120 000 zł z usuwania skutków klęsk żywiołowych na klasyfikację Zarządzanie kryzysowe. Kwota dotyczy usuwania skutków pożaru budynku przy ul Zaułek 7-9.
  - 4) 190 001 zł z tytułu oszczędności na oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 7). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
  - 5) 287 zł w zakresie projektu dofinansowywanego ze środków UE pn. „30- lat razem”.
  - 6) 13.300 w ramach realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”
  - 7) 20.000 zł z dowożenia na zajęcia na basen na dotacje w zakresie kultury fizycznej.
  - 8) 12.000 zł z zadania „Budowa placu zabaw – Traugutta” na zadanie „Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)”Dokonuje się zmiany załącznika nr 4, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2022.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Kiliński

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 397/LII/22 z dnia 28 września 2022r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		8 950,00	8 950,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	-----	8 950,00	8 950,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-----	8 950,00	8 950,00
600	<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	52 000,00	72 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	20 000,00	52 000,00	72 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	52 000,00	72 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		45 000,00	45 000,00
70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-----	45 000,00	45 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	45 000,00	45 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	4 010,00	8 713,00	12 723,00
75416	<b>Straż Miejska</b>	4 010,00	8 713,00	12 723,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 010,00	8 713,00	12 723,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	10 433 944,06	119 813,00	10 553 757,06
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 087 100,00	40 026,00	10 127 126,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 087 100,00	40 026,00	10 127 126,00
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	346 844,06	79 787,00	426 631,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 972,00	240 659,06	426 631,06
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 872,06	-160 872,06	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		44 750,00	44 750,00
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	-----	44 750,00	44 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	42 350,00	42 350,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-----	400,00	400,00
0830	Wpływy z usług	-----	2 000,00	2 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	6 211 866,00	29 739,00	6 241 605,00
85231	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	6 211 866,00	29 739,00	6 241 605,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 059 074,00	4 182 531,00	6 241 605,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 152 792,00	-4 152 792,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 650 848,62	500 000,00	9 150 848,62
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	8 650 848,62	500 000,00	9 150 848,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 650 848,62	500 000,00	9 150 848,62
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		15 000,00	15 000,00
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	-----	15 000,00	15 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	15 000,00	15 000,00
	<b>Suma:</b>		<b>823 965,00</b>	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	<b>Transport i łączność</b>	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	563 840,00	-94 500,00	469 340,00
70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	443 840,00	25 500,00	469 340,00
4270	Zakup usług remontowych	443 840,00	25 500,00	469 340,00
70078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	120 000,00	-120 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	-112 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	407 870,52	0,00	407 870,52
71095	<b>Pozostała działalność</b>	407 870,52	0,00	407 870,52
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 714,03	-5 100,00	16 614,03

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze źr. UE	2 270,32	-1 600,00	670,32
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	177,80	5 100,00	5 277,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze źr. UE	20,70	1 600,00	1 620,70
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,99	5 050,00	9 989,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze źr. UE	1 517,51	1 550,00	3 067,51
4308	Zakup usług pozostałych	234 619,17	-5 050,00	229 569,17
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze źr. UE	142 611,00	-1 550,00	141 061,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81 979,44</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81 979,44</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu źr. UE	16 154,00	178,50	16 332,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze źr. UE	2 722,00	31,50	2 753,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu źr. UE	2 825,71	63,00	2 888,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze źr. UE	499,60	11,00	510,60
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu źr. UE	413,05	2,00	415,05
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze źr. UE	72,48	1,00	73,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu źr. UE	50 396,46	-243,50	50 152,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze źr. UE	8 896,14	-43,50	8 852,64
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 510,00</b>	<b>128 713,00</b>	<b>146 223,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>17 510,00</b>	<b>8 713,00</b>	<b>26 223,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	8 713,00	26 223,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>-----</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	-----	112 800,00	112 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 200,00	7 200,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 166 589,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 181 589,41</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 114 656,41</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 160 656,41</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	2 114 656,41	46 000,00	2 160 656,41
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>51 933,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>20 933,00</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 933,00	-31 000,00	20 933,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 315 560,94</b>	<b>164 563,00</b>	<b>18 480 123,94</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 865 869,20</b>	<b>84 154,88</b>	<b>13 950 024,08</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 857,44	27 000,00	2 425 857,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 402,00	-27 000,00	1 878 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	253 742,25	-7 000,00	246 742,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 280,00	7 000,00	265 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 250,00	44 750,00	330 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 761,00	-37 000,00	138 761,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 588 576,51	76 404,88	8 664 981,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>650 877,00</b>	<b>-190 001,00</b>	<b>460 876,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	-2 461,00	376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 472,00	-20 083,00	59 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	-1 186,00	5 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 636,00	-23 363,00	52 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,00	-4 270,00	2 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-6 676,00	3 824,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	-6 400,00	0,00
4260	Zakup energii	45 659,00	-18 825,00	26 834,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-431,00	119,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 696,00	-11 269,00	8 427,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-842,00	358,00
4430	Różne opłaty i składki	2 962,00	-2 588,00	374,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 659,00	-5 092,00	13 567,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	-210,00	1 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	500,00	-408,00	92,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 608,00	-6 552,00	56,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 177,00	-69 889,00	257 288,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 915,00	-9 456,00	28 459,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 652 553,18</b>	<b>191 820,92</b>	<b>3 844 374,10</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,79	1 198,80	2 397,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 252,39	150 001,00	2 806 253,39
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	255 000,00	40 000,00	295 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 102,00	621,12	740 723,12
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 261,56</b>	<b>78 588,20</b>	<b>224 849,76</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 261,56	78 588,20	224 849,76

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 167,06</b>	<b>29 739,00</b>	<b>533 906,06</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>504 167,06</b>	<b>29 739,00</b>	<b>533 906,06</b>
3110	Świadczenia społeczne	244 625,00	29 034,00	273 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,98	240,00	9 920,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 861,08	465,00	250 326,08
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 405 300,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>8 893 300,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 175 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 675 300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 175 300,00	500 000,00	8 675 300,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-12 000,00	218 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 854 000,00</b>	<b>92 450,00</b>	<b>3 946 450,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>2 260 450,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	80 450,00	2 260 450,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 686 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	12 000,00	1 686 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>740 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>755 350,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>338 750,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>353 750,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 750,00	15 000,00	353 750,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>401 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 600,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	330 500,00	20 000,00	350 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	-20 000,00	51 100,00
<b>Suma:</b>		<b>823 965,00</b>		

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>137 244 396,39</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>14 549 739,80</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>148 300 487,11</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 493 649,08</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-11 056 090,72</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>11 056 090,72</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AL*  
Andrzej Behan

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2022r.**

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>234 804,93</b>	<b>3 605 450,00</b>	<b>3 840 254,93</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 304,93</b>		<b>36 304,93</b>
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		36 304,93		36 304,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>26 000,00</b>		<b>26 000,00</b>
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		20 000,00		20 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
75809 2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
80120 2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>120 000,00</b>	<b>3 605 450,00</b>	<b>3 725 450,00</b>
92105 2800	Dotacja celowa na organizację wyjazdu ZPiT „Nowa Ruda” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Chorwacji		20 000,00		20 000,00
92105 2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92105 2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 260 450,00	2 260 450,00
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 345 000,00	1 345 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>1 436 656,00</b>	<b>3 245 905,12</b>	<b>4 682 561,12</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>
71095 2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 245 905,12</b>	<b>3 245 905,12</b>
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			399,60	399,60
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			399,60	399,60
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 598,39	1 598,39
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 175 136,00	1 175 136,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			650,25	650,25
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			725 203,86	725 203,86
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla			905 263,28	905 263,28

1	2	3	4	5	6
	Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek				
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		202 901,00	202 901,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"		227 099,00	227 099,00
80195	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		6 072,69	6 072,69
80195	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		1 181,45	1 181,45
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>339 888,00</b>		<b>339 888,00</b>
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	76 194,00		76 194,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	245 194,00		245 194,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	4 500,00		4 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00		14 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>738 268,00</b>		<b>738 268,00</b>
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	683 268,00		683 268,00
85295	2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00		55 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>350 500,00</b>		<b>350 500,00</b>
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	350 500,00		350 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 671 460,93</b>	<b>6 851 355,12</b>	<b>8 522 816,05</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*AL*  
Andrzej Behan

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022**

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
1	2	3	4	5	6	7	8
500	Handel			26 000,00		26 000,00	0,09%
50095	Pozostała działalność			26 000,00		26 000,00	0,09%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022	26 000,00		26 000,00	0,09%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			26 000,00		26 000,00	
600	Transport i łączność			9 517 008,50		9 517 008,50	33,67%
60014	Drogi publiczne powiatowe						0,00%
2	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” Nr zadania - M-22.142	UM	2022				0,00%
	w tym: § - 6300 Dochody własne						
60016	Drogi publiczne gminne			9 517 008,50		9 517 008,50	33,67%
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - M-21.163	UM	2021 - 2022	371 109,00		371 109,00	1,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			371 109,00		371 109,00	
4	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206	UM	2021 - 2022	3 685 347,10		3 685 347,10	13,04%
	w tym: § - 6050 RFRŁ			3 685 347,10		3 685 347,10	
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - M-21.220	UM	2021 - 2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
6	Przebudowa drogi ul. Tuczętny Nr zadania - M-22.104	UM	2022				0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105	UM	2022	159 900,00		159 900,00	0,57%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			159 900,00		159 900,00	
8	Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106	UM	2022	602 462,40		602 462,40	2,13%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			180 820,80		180 820,80	
	§ - 6050 RFRD			421 641,60		421 641,60	
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107	UM	2022	180 000,00		180 000,00	0,64%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			180 000,00		180 000,00	
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM	2022	200 000,00		200 000,00	0,71%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			200 000,00		200 000,00	
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) Nr zadania - M-22.110	UM	2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa Nr zadania - M-22.111	UM	2022	30 000,00		30 000,00	0,11%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Młkiewiczza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139	UM	2022	134 900,00		134 900,00	0,48%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			134 900,00		134 900,00	
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofman: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM	2022 - 2023	3 795 890,00		3 795 890,00	13,43%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			281 655,00		281 655,00	
	§ - 6050 Prog. Inwest. Strateg.			3 514 235,00		3 514 235,00	




1	2	3	4	5	6	7	8
15	Slupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych Nr zadania - M-22.I.49		UM 2022	87 400,00		87 400,00	0,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			43 700,00		43 700,00	
	§ - 6050 Dotacja z UM/WJD			43 700,00		43 700,00	
16	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.I.53		UM 2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			120 000,00		120 000,00	
17	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla woziny turystów Nr zadania - MU-22.04		UM 2022	150 000,00		150 000,00	0,53%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			150 000,00		150 000,00	
60019	Płatne parkowanie						0,00%
18	System płatnego parkowania w Miście Nowa Ruda Nr zadania - M-22.I.40		UM 2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2016 - 2022	1 460 363,63		1 460 363,63	5,17%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			587 684,99		587 684,99	
	§ - 6059 Dochody własne			869 014,64		869 014,64	
19	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia Nr zadania - MU-20.15		UM 2021 - 2022	3 664,00		3 664,00	0,01%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			3 664,00		3 664,00	
20	Turystyka pobudza region Nr zadania - MU-21.86			6 457 218,48		6 457 218,48	22,85%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			522 477,00		522 477,00	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa		UM 2022	100 700,00		100 700,00	0,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 700,00		100 700,00	
21	Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.I.13		UM 2022	24 600,00		24 600,00	0,09%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			24 600,00		24 600,00	
22	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.I.15		UM 2022	277 177,00		277 177,00	0,98%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			277 177,00		277 177,00	
23	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.I.46		UM 2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			120 000,00		120 000,00	
24	Zakup mienia na cele publiczne Nr zadania - M-22.I.48			120 000,00		120 000,00	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			120 000,00		120 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin			5 934 741,48		5 934 741,48	21,00%
25	Remont kapitałny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych Nr zadania - M-22.I.12		UM 2022	407 500,00		407 500,00	1,44%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			407 500,00		407 500,00	
26	Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.I.13		UM 2022	429 120,00		429 120,00	1,52%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			429 120,00		429 120,00	
27	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją Nr zadania - M-22.I.14		UM 2022	99 730,00		99 730,00	0,35%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			99 730,00		99 730,00	
28	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.I.15		UM 2022	75 400,00		75 400,00	0,27%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			75 400,00		75 400,00	
29	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.I.16		UM 2022	1 480 000,00		1 480 000,00	5,24%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			1 200 000,00		1 200 000,00	
	§ - 6050 Dochody własne			280 000,00		280 000,00	
30	Remont kapitałny budynku przy ul. Kościelna 18 a Nr zadania - M-22.I.17		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
31	Remont kapitałny budynku przy ul. Jeziorna 18 Nr zadania - M-22.I.18		UM 2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
32	Remont kapitałny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5 Nr zadania - M-22.I.19		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.120		UM 2022 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050	50 000,00		50 000,00	
34	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.121		UM 2022 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050	50 000,00		50 000,00	
35	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.122		UM 2022 Budżet Państwa Dochody własne				0,00%
			w tym: § - 6050				
36	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		UM 2022 Dochody własne	69 600,00		69 600,00	0,25%
			w tym: § - 6050	69 600,00		69 600,00	
37	Remont kapitałny budynku przy ul. Kościelnej 18 Nr zadania - M-22.144		UM 2022 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	0,21%
			w tym: § - 6050	60 000,00		60 000,00	
38	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022 Budżet Państwa Dochody własne	3 113 391,48		3 113 391,48	11,02%
			w tym: § - 6050	2 490 713,18		2 490 713,18	
			§ - 6050	622 678,30		622 678,30	
				658 296,50		658 296,50	2,33%
710	Działalność usługowa			172 702,50		172 702,50	0,61%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
39	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022 Dochody własne	21 000,00		21 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050	21 000,00		21 000,00	
40	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022 Dochody własne	50 702,50		50 702,50	0,18%
			w tym: § - 6050	50 702,50		50 702,50	
41	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bozkowskiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.124		UM 2021 - 2022 Dochody własne	31 000,00		31 000,00	0,11%
			w tym: § - 6050	31 000,00		31 000,00	
42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze Nr zadania - M-21.225		UM 2021 - 2022 Dochody własne	56 000,00		56 000,00	0,20%
			w tym: § - 6050	56 000,00		56 000,00	
43	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częścią aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków Nr zadania - M-22.124		UM 2022 Dochody własne	14 000,00		14 000,00	0,05%
			w tym: § - 6050	14 000,00		14 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,16%
44	Przebudowa instalacji wodnej na ementarni przy ul. Cmentarnej Nr zadania - M-22.125		UM 2022 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	0,09%
			w tym: § - 6050	25 000,00		25 000,00	
45	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt Nr zadania - M-22.126		UM 2022 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050	20 000,00		20 000,00	
71095	Pozostała działalność			440 594,00		440 594,00	1,56%
46	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda Nr zadania - MU-20.81		UM 2018 - 2022 Fundusze UE Dochody własne	440 594,00		440 594,00	1,56%
			w tym: § - 6068	274 027,97		274 027,97	
			§ - 6069	166 566,03		166 566,03	
				213 480,82		213 480,82	0,76%
750	Administracja publiczna			189 685,00		189 685,00	0,67%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			189 685,00		189 685,00	0,67%
47	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM 2022 Fundusze UE	124 685,00		124 685,00	0,67%
			w tym: § - 6057	124 685,00		124 685,00	
			§ - 6067	65 000,00		65 000,00	
				23 795,82		23 795,82	0,08%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			23 795,82		23 795,82	0,08%
48	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brounova Nr zadania - MU-21.84		UM 2021 - 2022 Fundusze UE	17 633,40		17 633,40	0,08%
			w tym: § - 6057	17 633,40		17 633,40	
			§ - 6059	6 162,42		6 162,42	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			252 600,00		252 600,00	0,89%
75412	Obchodnicze strace pożarne			62 000,00		62 000,00	0,22%
49	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022) Nr zadania - M-22.100		UM 2022	62 000,00		62 000,00	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6060 Dochody własne	62 000,00		62 000,00	
75414	Obrona cywilna			35 500,00		35 500,00	0,13%
50	Agregat prądowoczy 12KW z rozruchem automatycznym Nr zadania - M-22.127		UM 2022	35 500,00		35 500,00	0,13%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	35 500,00		35 500,00	
75416	Straż Miejska			130 100,00		130 100,00	0,46%
51	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Nr zadania - M-22.128		UM 2022	130 100,00		130 100,00	0,46%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	130 100,00		130 100,00	
75495	Pozostałe działalności			25 000,00		25 000,00	0,09%
52	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - M-22.129		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
758	Różne rozliczenia			0,00			0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe						0,00%
53	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800) Nr zadania - RM		UM 2022				0,00%
			w tym: § - 6800 Dochody własne				
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,07%
80101	Szkoly podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,07%
54	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
			w tym: § - 6067 Fundusze UE	20 000,00		20 000,00	
852	Pomoc społeczna			24 000,00		24 000,00	0,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			24 000,00		24 000,00	0,08%
55	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.147		MOPS 2022	24 000,00		24 000,00	0,08%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	24 000,00		24 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 998 187,35		6 998 187,35	24,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			218 000,00		218 000,00	0,77%
56	Ścieżka zdrowia - ry zdrowie i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022) Nr zadania - M-22.101		UM 2022	85 000,00		85 000,00	0,30%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	85 000,00		85 000,00	
57	Budowa placu zabaw - Plac Matejki Nr zadania - M-22.130		UM 2022	74 000,00		74 000,00	0,26%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	74 000,00		74 000,00	
58	Budowa placu zabaw - Zatorze Nr zadania - M-22.131		UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 000,00		11 000,00	
59	Budowa placu zabaw - Traugutta Nr zadania - M-22.132		UM 2022	48 000,00		48 000,00	0,17%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	48 000,00		48 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 450 187,35		6 450 187,35	22,82%
60	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-22.143		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,35%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
61	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonekowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów Nr zadania - M-22.145		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,27%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	75 000,00		75 000,00	
62	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Nr zadania - MU-20.82		UM 2019 - 2022	3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
			w tym: § - 6237 Fundusze UE	3 273 931,89		3 273 931,89	
63	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	3 001 255,46		3 001 255,46	10,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-21.70		w fym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	2 168 407,07 832 848,39		2 168 407,07 832 848,39	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>1,17%</b>
64	Moderнизacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		w fym: § - 6050 RFiL UM 2021 - 2022	300 000,00		300 000,00	1,06%
65	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	10 000,00		10 000,00	0,04%
66	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	10 000,00		10 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-21.134			20 000,00		20 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 121 005,90</b>		<b>2 121 005,90</b>	<b>7,50%</b>
<b>92109</b>	<b>Dopły i ośrodku kultury, świetlice i kluby</b>			<b>275 205,90</b>		<b>275 205,90</b>	<b>0,97%</b>
67	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		w fym: § - 6220 Dochody własne UM 2022				0,00%
68	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		w fym: § - 6220 Dochody własne UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.152			275 205,90		275 205,90	
	<b>92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>			<b>1 845 800,00</b>		<b>1 845 800,00</b>	<b>6,53%</b>
69	Poprawa ogólnostopniowej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dołnego miasta		w fym: § - 6050 RFiL UM 2021 - 2022	1 624 000,00		1 624 000,00	5,75%
	Nr zadania - M-21.208			1 624 000,00		1 624 000,00	
70	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	62 000,00		62 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.102			62 000,00		62 000,00	
71	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Brounowskiej		w fym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	110 457,00 49 343,00		110 457,00 49 343,00	0,57%
	Nr zadania - MU-20.88			159 800,00		159 800,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>516 625,42</b>		<b>516 625,42</b>	<b>1,83%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>516 625,42</b>		<b>516 625,42</b>	<b>1,83%</b>
72	Poprawa ogólnostopniowej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	222 125,42		222 125,42	0,79%
	Nr zadania - M-21.207			222 125,42		222 125,42	
73	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.135			50 000,00		50 000,00	
74	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
	Nr zadania - M-22.136			67 000,00		67 000,00	
75	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		w fym: § - 6060 Dochody własne UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.137			50 000,00		50 000,00	
76	Zakup bramki piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		w fym: § - 6060 Dochody własne UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.138			12 000,00		12 000,00	
77	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,31%
	Nr zadania - M-22.151			87 000,00		87 000,00	
78	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	17 500,00		17 500,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.154			17 500,00		17 500,00	
79	Zakup i montaż szlabanu - wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16		w fym: § - 6050 Dochody własne UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.155			11 000,00		11 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>							
				28 264 787	0,00	28 264 786,60	100,00%
w tym:	ŚRODKI OBCE			20 147 253,62		20 147 253,62	71,28%
	Budżet Państwa			3 912 838,60		3 912 838,60	13,84%
	Dotacja z UMWD			43 700,00		43 700,00	0,15%
	Fundusze UE			6 645 491,32		6 645 491,32	23,51%
	Prog. Inwest. Strateg.			3 514 235,00		3 514 235,00	12,43%
	RFIL			5 609 347,10		5 609 347,10	19,85%
	RFRD			421 641,60		421 641,60	1,49%
	ŚRODKI WŁASNE			8 117 532,98		8 117 532,98	28,72%
	Dochody własne			8 117 532,98		8 117 532,98	28,72%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
  
Andrzej Behan

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z  
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EP0WH (EFTA) W 2022r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA. PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024	
												3,27%
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
	Wsparcie na starcie (edycja2); Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023											
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI WŁASNE		358 008,51		792 316,31			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		128 757,52		64 378,76			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE		22 133,42		11 066,71			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE		3 154,56		1 577,28			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		20 879,40		10 439,70			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		183 019,47		78 165,61			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Fundusze UE		64,14		64,14			0,00	
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		63 778,00		33 938,20			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne		22 721,92		11 360,96			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne		3 905,90		1 952,95			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne		556,68		278,34			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne		3 684,60		1 842,30			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		32 297,56		13 793,91			0,00	
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dochody własne		11,34		11,34			0,00	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej; Działanie wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.											
			0,82%	Nr proj. - 2		105 391,00		105 391,00			0,00	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI WŁASNE		89 587,00		89 587,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		2 486,00		2 486,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		447,00		447,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		75,00		75,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		14 739,00		14 739,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		29 486,46		29 486,46			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		42 246,82		42 246,82			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE		64,00		64,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4717 Fundusze UE		36,72		36,72			0,00	
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 810,00		15 810,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		439,00		439,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		79,00		79,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		13,00		13,00			0,00	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		2 601,00		2 601,00			0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	5 204,14		5 204,14			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	7 455,38		7 455,38			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	12,00		12,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4719	Dochody własne	6,48		6,48			
	<b>30 lat razem</b>	<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>51 340,00</b>		<b>51 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				43 638,00		43 638,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	4 972,50		4 972,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	888,00		888,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	122,00		122,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	697,00		697,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	3 452,50		3 452,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	33 493,56		33 493,56			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4717	Fundusze UE	12,44		12,44			
	<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>7 702,00</b>		<b>7 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	877,50		877,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	157,00		157,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	22,00		22,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	123,00		123,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	609,50		609,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	5 910,81		5 910,81			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4719	Dochody własne	2,19		2,19			
	<b>Na składkę za granice</b>	<b>0,08%</b>	<b>Nr proj.- 8</b>	<b>10 800,00</b>		<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				9 720,00		9 720,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE	536,21		536,21			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	8 643,79		8 643,79			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	540,00		540,00			
	<b>Wskaźnik - 10,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 080,00</b>		<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne	94,63		94,63			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	985,37		985,37			
	<b>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)</b>	<b>11,38%</b>	<b>Nr proj.- 15</b>	<b>1 465 699,63</b>		<b>1 465 699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				593 334,99		593 334,99	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE	3 825,00		3 825,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	3 825,00		3 825,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	587 684,99		587 684,99			
	<b>Wskaźnik - 59,38%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>870 364,64</b>		<b>870 364,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne	675,00		675,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	675,00		675,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	869 014,64		869 014,64			
	<b>Turystyka pobudza region</b>	<b>0,39%</b>	<b>Nr proj.- 86</b>	<b>50 610,00</b>		<b>50 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				43 170,00		43 170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wskaźnik - 85,30%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>43 170,00</b>		<b>43 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
			Fundusze UE		4 358,00		4 358,00			
			Fundusze UE		579,00		579,00			
			Fundusze UE		84,00		84,00			
			Fundusze UE		918,00		918,00			
			Fundusze UE		1 683,00		1 683,00			
			Fundusze UE		7 341,00		7 341,00			
			Fundusze UE		24 543,00		24 543,00			
			Fundusze UE		3 664,00		3 664,00			
		<b>Wskaźnik - 14,70%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>7 440,00</b>		<b>7 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochoły własne		593,00		593,00			
			Dochoły własne		103,00		103,00			
			Dochoły własne		14,50		14,50			
			Dochoły własne		162,00		162,00			
			Dochoły własne		297,00		297,00			
			Dochoły własne		1 939,00		1 939,00			
			Dochoły własne		4 331,50		4 331,50			
					<b>12 105,00</b>		<b>12 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>10 289,00</b>		<b>10 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Fundusze UE		10 289,00		10 289,00			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 816,00</b>		<b>1 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochoły własne		1 816,00		1 816,00			
					<b>40 765,00</b>		<b>40 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 84,85%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>34 589,92</b>		<b>34 589,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Fundusze UE		3 349,00		3 349,00			
			Fundusze UE		575,71		575,71			
			Fundusze UE		82,05		82,05			
			Fundusze UE		7 460,00		7 460,00			
			Fundusze UE		1 060,00		1 060,00			
			Fundusze UE		22 063,16		22 063,16			
		<b>Wskaźnik - 15,15%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>6 175,08</b>		<b>6 175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochoły własne		591,00		591,00			
			Dochoły własne		101,60		101,60			
			Dochoły własne		14,48		14,48			
			Dochoły własne		1 315,00		1 315,00			
			Dochoły własne		188,00		188,00			
			Dochoły własne		3 965,00		3 965,00			
					<b>53 033,00</b>		<b>53 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1 Oś priorytetowa 10 - Edukacja; Działanie 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Semiony z pogranicza									
		<b>Wskaźnik - 85,95%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>45 579,30</b>		<b>45 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>53 033,00</b>		<b>53 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
				Fundusze UE		5 525,00		5 525,00			
				Budżet Państwa		42,30		42,30			
				Fundusze UE		978,00		978,00			
				Budżet Państwa		8,65		8,65			
				Fundusze UE		136,00		136,00			
				Budżet Państwa		1,20		1,20			
				Fundusze UE		6 613,00		6 613,00			
				Budżet Państwa		58,35		58,35			
				Fundusze UE		655,00		655,00			
				Budżet Państwa		5,80		5,80			
				Fundusze UE		5 865,00		5 865,00			
				Budżet Państwa		51,75		51,75			
				Fundusze UE		25 415,00		25 415,00			
				Budżet Państwa		224,25		224,25			
				<b>Wskaźnik - 74,03% ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>7 453,70</b>		<b>7 453,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dochoły własne		803,70		803,70			
				Dochoły własne		164,35		164,35			
				Dochoły własne		22,80		22,80			
				Dochoły własne		1 108,65		1 108,65			
				Dochoły własne		110,20		110,20			
				Dochoły własne		983,25		983,25			
				Dochoły własne		4 260,75		4 260,75			
				<b>Wskaźnik - 63,90% ŚRODKI OBCIE</b>		<b>885 413,35</b>		<b>885 413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Fundusze UE		23 800,00		23 800,00			
				Fundusze UE		16 614,03		16 614,03			
				Fundusze UE		3 758,55		3 758,55			
				Fundusze UE		535,13		535,13			
				Fundusze UE		5 277,80		5 277,80			
				Fundusze UE		9 989,99		9 989,99			
				Fundusze UE		229 569,17		229 569,17			
				Fundusze UE		177,80		177,80			
				Fundusze UE		274 027,97		274 027,97			
				<b>Wskaźnik - 36,10% ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>318 525,24</b>		<b>318 525,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dochoły własne		4 200,00		4 200,00			
				Dochoły własne		670,32		670,32			
				Dochoły własne		1 154,59		1 154,59			
				Dochoły własne		164,39		164,39			
<b>8</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>										
	<b>8.1 Ok. priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>										
	<b>Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</b>										
				<b>6,85%</b>	<b>Nr. proj. - 81</b>	<b>882 275,68</b>		<b>882 275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>63,90% ŚRODKI OBCIE</b>		<b>563 750,44</b>		<b>563 750,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Fundusze UE		23 800,00		23 800,00			
				Fundusze UE		16 614,03		16 614,03			
				Fundusze UE		3 758,55		3 758,55			
				Fundusze UE		535,13		535,13			
				Fundusze UE		5 277,80		5 277,80			
				Fundusze UE		9 989,99		9 989,99			
				Fundusze UE		229 569,17		229 569,17			
				Fundusze UE		177,80		177,80			
				Fundusze UE		274 027,97		274 027,97			
				<b>Wskaźnik - 36,10% ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>318 525,24</b>		<b>318 525,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dochoły własne		4 200,00		4 200,00			
				Dochoły własne		670,32		670,32			
				Dochoły własne		1 154,59		1 154,59			
				Dochoły własne		164,39		164,39			

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024		
											0,02%	Nr.proj.-71
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej 9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidziane misje w Aglomeracji Walbrzyskiej	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE	Fundusze UE		3 137,67	3 137,67				0,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128			3 908 390,74	3 532 255,11	3 76 135,63	0,00	0,00			
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej										
		Wskaznik - 96,92% ŚRODKI OBCE	Fundusze UE		3 900 843,74	3 439 036,16	3 41 543,42	0,00	0,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017				138 714,60	46 238,88					
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.1 Osk priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczkiej sieci TEN-T	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE	Fundusze UE		7 547,00	7 547,00				0,00		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2007			6 801,00	6 801,00						
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2009			746,00	746,00						
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4218			457 550,00	457 550,00	457 550,00					

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
		<i>Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			80 744,11		0,00	80 744,11		0,00
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4219 Dochody własne			80 744,11			80 744,11		
		<i>w tym:</i>					220 144,32	0,00	0,00	0,00
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4219 Dochody własne			220 144,32					
		<i>Wskaznik - 77,80% ŚRODKI OBCZE</i>					36 013,32	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			28 018,27					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			10 384,87					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			17 633,40					
		<i>Wskaznik - 22,20% ŚRODKI WŁASNE</i>			7 995,05					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 832,63					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			6 162,42					
		<i>w tym:</i>					184 131,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			130 895,77					
		<i>Wskaznik - 71,09% ŚRODKI OBCZE</i>								
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4017 Fundusze UE			3 574,50					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4117 Fundusze UE			614,43					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4127 Fundusze UE			88,46					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4217 Fundusze UE			288,38					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4307 Fundusze UE			15 873,00					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057 Fundusze UE			110 457,00					
		<i>Wskaznik - 28,91% ŚRODKI WŁASNE</i>			53 235,23					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 Dochody własne			592,50					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 Dochody własne			101,85					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 Dochody własne			14,50					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4219 Dochody własne			108,38					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 Dochody własne			3 075,00					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 Dochody własne			49 343,00					
		<i>w tym:</i>					759 290,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 Dochody własne			592,50					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 Dochody własne			101,85					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 Dochody własne			14,50					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4219 Dochody własne			108,38					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 Dochody własne			3 075,00					
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 Dochody własne			49 343,00					
		<i>Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCZE</i>			649 290,00					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 Fundusze UE			232 150,00					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			196 385,00					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 Fundusze UE			11 070,00					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 Fundusze UE			124 685,00					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6067 Fundusze UE			65 000,00					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 6067 Fundusze UE			20 000,00					
		<i>w tym:</i>					110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217			110 000,00					
		<i>Wskaznik - 100,00%</i>			110 000,00					
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217			110 000,00					
		<i>w tym:</i>					3 821 341,59	530 523,60	0,00	0,00
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4217			4 351 865,19					

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
<b>1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</b>										
<b>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</b>										
		<b>Wskaźnik - 71,04%</b>	<b>ŚRODKI OGÓLNE</b>		<b>3 091 522,75</b>		<b>2 762 598,12</b>	<b>328 924,63</b>	<b>0,00</b>	
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE			139 154,48		139 154,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE			23 920,56		23 920,56			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE			9 187,48		9 187,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE			3 052,91		3 052,91			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE			417 920,56		417 920,56			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE			955,06		955,06			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE			2 497 331,70		2 168 407,07	328 924,63		
		<b>Wskaźnik - 28,96%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 260 342,44</b>		<b>1 058 743,47</b>	<b>201 598,97</b>	<b>0,00</b>	
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochoły własne			53 446,88		53 446,88			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochoły własne			9 187,48		9 187,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochoły własne			1 205,13		1 205,13			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochoły własne			1 172,57		1 172,57			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochoły własne			160 516,20		160 516,20			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochoły własne			366,82		366,82			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochoły własne			1 034 447,36		832 848,59	201 598,97		
					<b>12 874 327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 203 120,00</b>	<b>1 671 207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>										
w tym:										
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄC 27,09%</b>			<b>3 487 870,35</b>		<b>2 633 694,20</b>	<b>854 176,15</b>		
	Śr. Krajowe	5,42%			698 270,50		548 995,98	149 274,52		
	Śr. UE	21,67%			2 789 599,85		2 084 698,22	704 901,63		
		<b>II. WYDATKI MAJĄT 72,91%</b>			<b>9 386 457,50</b>		<b>8 569 425,80</b>	<b>817 031,70</b>		
	Śr. Krajowe	16,51%			2 123 533,45		1 923 934,48	201 598,97		
	Śr. UE	56,40%			7 260 924,05		6 645 491,32	615 432,73		
		<b>RAZEM 100,00%</b>			<b>12 874 327,85</b>		<b>11 203 120,00</b>	<b>1 671 207,85</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Audytor/Behan