

UCHWAŁA NR 402/LIII/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 października 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 1 226 738,64 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

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzia NR 402/LIII/22 z dnia 26 października 2022r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	48 454,48	40 420,64	88 875,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	48 454,48	40 420,64	88 875,12
600	Transport i łączność		3 514 235,00	3 514 235,00
60016	Drogi publiczne gminne	-----	3 514 235,00	3 514 235,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-----	3 514 235,00	3 514 235,00
750	Administracja publiczna	432 905,00	70 064,00	502 969,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 905,00	70 064,00	502 969,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	243 220,00	29 551,94	272 771,94
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	-----	5 512,06	5 512,06
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	189 685,00	29 498,00	219 183,00
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	-----	5 502,00	5 502,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	17 058 925,00	912 000,00	17 970 925,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 058 925,00	912 000,00	17 970 925,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 058 925,00	912 000,00	17 970 925,00
758	Różne rozliczenia	4 640 866,06	-4 158 774,00	482 092,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 126 631,06	-644 539,00	482 092,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126 631,06	-644 539,00	482 092,06
75816	Wpływy do rozliczenia	3 514 235,00	-3 514 235,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 514 235,00	-3 514 235,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131 306,00	138 736,00	270 042,00
80101	Szkoły podstawowe	42 350,00	72 736,00	115 086,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42 350,00	72 736,00	115 086,00
80104	Przedszkola	88 956,00	66 000,00	154 956,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 956,00	66 000,00	154 956,00
852	Pomoc społeczna	15 475 631,50	-8 294 343,00	7 181 288,50
85216	Zasiłki stałe	477,00	5 657,00	6 134,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	477,00	5 657,00	6 134,00
85231	Pomoc dla uchodźców	6 407 254,50	700 000,00	7 107 254,50
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	-----	165 649,50	165 649,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	165 649,50	-165 649,50	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 241 605,00	700 000,00	6 941 605,00
85295	Pozostała działalność	9 067 900,00	-9 000 000,00	67 900,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 067 900,00	-9 000 000,00	67 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000 000,00	9 000 000,00
85395	Pozostała działalność	-----	9 000 000,00	9 000 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-----	9 000 000,00	9 000 000,00
855	Rodzina	15 000,00	4 400,00	19 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	4 400,00	19 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 400,00	19 400,00
	Suma:		1 226 738,64	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 454,48	40 420,64	88 875,12

01095	Pozostała działalność	48 454,48	40 420,64	88 875,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,29	654,25	1 438,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,82	112,47	247,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,22	16,03	35,25
4430	Różne opłaty i składki	47 504,39	39 628,08	87 132,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,76	9,81	21,57
600	Transport i łączność	9 517 008,50	0,00	9 517 008,50
60016	Drogi publiczne gminne	9 517 008,50	0,00	9 517 008,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 517 008,50	-3 514 235,00	6 002 773,50
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-----	3 514 235,00	3 514 235,00
750	Administracja publiczna	308 220,00	70 064,00	378 284,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 220,00	70 064,00	378 284,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	232 150,00	29 240,95	261 390,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	5 454,05	5 454,05
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 070,00	310,99	11 380,99
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	58,01	58,01
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	65 000,00	29 498,00	94 498,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	5 502,00	5 502,00
757	Obsługa długu publicznego	2 160 656,41	412 000,00	2 572 656,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 160 656,41	412 000,00	2 572 656,41
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	2 160 656,41	412 000,00	2 572 656,41
801	Oświata i wychowanie	8 881 568,54	194 197,00	9 075 765,54
80101	Szkoły podstawowe	5 685 181,69	115 659,22	5 800 840,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 857,44	30 000,00	2 455 857,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 402,00	42 923,22	1 921 325,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	246 742,25	-10 000,00	236 742,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-24 000,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 280,00	12 000,00	302 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 900,00	-5 000,00	385 900,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	72 736,00	406 736,00
80104	Przedszkola	2 890 365,39	68 873,35	2 959 238,74
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 523,60	3 523,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806 253,39	-650,25	2 805 603,14
4300	Zakup usług pozostałych	84 112,00	66 000,00	150 112,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	300 021,46	14 664,43	314 685,89
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 678,46	52 587,65	216 266,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 343,00	-37 923,22	98 419,78
851	Ochrona zdrowia	20 490,24	-4 000,00	16 490,24
85195	Pozostała działalność	20 490,24	-4 000,00	16 490,24
4300	Zakup usług pozostałych	20 490,24	-4 000,00	16 490,24
852	Pomoc społeczna	12 869 586,00	-8 494 343,00	4 375 243,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 545 000,00	500 000,00	3 045 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 545 000,00	500 000,00	3 045 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 500,00	5 657,00	12 157,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 657,00	12 157,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	24 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-24 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 283 086,00	-9 000 000,00	1 283 086,00
3110	Świadczenia społeczne	10 010 055,00	-8 824 000,00	1 186 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 532,00	-130 000,00	19 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	-22 400,00	3 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	-3 000,00	453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 577,00	-10 000,00	50 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	-9 600,00	22 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 469,00	-1 000,00	469,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 000 000,00	9 010 000,00

85395	Pozostała działalność	10 000,00	9 000 000,00	9 010 000,00
3110	Świadczenia społeczne	-----	8 824 000,00	8 824 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	130 000,00	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	22 400,00	22 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 600,00	16 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	-----	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina	24 600,00	4 400,00	29 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 600,00	4 400,00	29 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 600,00	4 400,00	29 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	4 000,00	10 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200,00	4 000,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 000,00	10 200,00
		Suma:	1 226 738,64	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	139 055 117,03	Przychody budżetu -	14 549 739,80
Wydatki budżetu -	150 111 207,75	Rozchody budżetu -	3 493 649,08
Kwota deficytu -	-11 056 090,72	Finansowanie deficytu -	11 056 090,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			234 804,93	3 605 450,00	3 840 254,93
750	Administracja publiczna		36 304,93		36 304,93
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		36 304,93		36 304,93
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		26 000,00		26 000,00
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
758	Różne rozliczenia		1 500,00		1 500,00
75809 2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00		50 000,00
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
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		120 000,00	3 605 450,00	3 725 450,00
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
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 436 656,00	3 248 778,47	4 685 434,47
710	Działalność usługowa		8 000,00		8 000,00
71095 2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 248 778,47	3 248 778,47
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			386,75	386,75
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 713,15	1 713,15
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			773,45	773,45
80104 2340	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 "Mali odkrywcy"			1 175 136,00	1 175 136,00
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 "Mali odkrywcy"		227 099,00	227 099,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		202 901,00	202 901,00
80195	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"		399,60	399,60
80195	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"		399,60	399,60
80195	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		7 671,08	7 671,08
80195	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		1 181,45	1 181,45
851	Ochrona zdrowia		339 888,00		339 888,00
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	Pomoc społeczna		738 268,00		738 268,00
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	Kultura fizyczna i sport		350 500,00		350 500,00
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	350 500,00		350 500,00
RAZEM:			1 671 460,93	6 854 228,47	8 525 689,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie									
500		Handel				26 000,00		26 000,00	0,09%
50095		<i>Pozostata dzialalnosc</i>				26 000,00		26 000,00	0,09%
1		Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2022	26 000,00		26 000,00	0,09%
		Nr zadania - M-22.150	w tym: § - 6050	Dochody własne		26 000,00		26 000,00	
600		Transport i łączność				9 517 008,50		9 517 008,50	33,66%
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>							0,00%
2		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”		UM	2022				0,00%
		Nr zadania - M-22.142	w tym: § - 6300	Dochody własne					
60016		<i>Drogi publiczne gmine</i>				9 517 008,50		9 517 008,50	33,66%
3		Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami		UM	2021 - 2022	371 109,00		371 109,00	1,31%
		Nr zadania - M-21.163	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. Koscielna, Martwa, Podjazdowa		UM	2021 - 2022	3 685 347,10		3 685 347,10	13,03%
		Nr zadania - M-21.206	w tym: § - 6050	RFL					
5		Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa		UM	2021 - 2022	3 685 347,10		3 685 347,10	0,00%
		Nr zadania - M-21.220	w tym: § - 6050	Dochody własne					
6		Przebudowa drogi ul. Tuczyn		UM	2022				0,00%
		Nr zadania - M-22.104	w tym: § - 6050	Dochody własne					
7		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze		UM	2022	159 900,00		159 900,00	0,57%
		Nr zadania - M-22.105	w tym: § - 6050	Dochody własne		159 900,00		159 900,00	
8		Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		UM	2022	602 462,40		602 462,40	2,13%
		Nr zadania - M-22.106	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		UM	2022	180 000,00		180 000,00	0,64%
		Nr zadania - M-22.107	w tym: § - 6050	Dochody własne		180 000,00		180 000,00	
10		Przebudowa mostu Stara Droga 50		UM	2022	200 000,00		200 000,00	0,71%
		Nr zadania - M-22.109	w tym: § - 6050	Dochody własne		200 000,00		200 000,00	
11		Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny)		UM	2022				0,00%
		Nr zadania - M-22.110	w tym: § - 6050	Dochody własne					
12		Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa		UM	2022	30 000,00		30 000,00	0,11%
		Nr zadania - M-22.111	w tym: § - 6050	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
13		Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa)		UM	2022	134 900,00		134 900,00	0,48%
		Nr zadania - M-22.139	w tym: § - 6050	Dochody własne		134 900,00		134 900,00	
14		Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		UM	2022 - 2023	3 795 890,00		3 795 890,00	13,42%
		Nr zadania - M-22.141	w tym: § - 6050	Dochody własne		281 655,00		281 655,00	
			§ - 6050	Prog. Inwest. Strateg.					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.141		w tym: § - 6370 Prog. Inwest. Strateg. UM	3 514 235,00		3 514 235,00	
15	Skłupice - droga dojazdowa do gruntów rolnych		2022	87 400,00		87 400,00	0,31%
	Nr zadania - M-22.149		Dochoły własne	43 700,00		43 700,00	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	43 700,00		43 700,00	
16	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2		2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	Nr zadania - M-22.153		Dochoły własne	120 000,00		120 000,00	
17	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiatw woziny turystów		2022	150 000,00		150 000,00	0,52%
	Nr zadania - MU-22.04		Dochoły własne	150 000,00		150 000,00	
	60019 Planne parkowanie						0,00%
18	System płatnego parkowania w Miście Nowa Ruda		2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.140		Dochoły własne				
	630 Turystyka						
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
19	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		2016 - 2022	1 460 363,63		1 460 363,63	5,16%
	Nr zadania - MU-20.15		UM	1 456 699,63		1 456 699,63	5,15%
			Fundusze UE	587 684,99		587 684,99	
			Dochoły własne	869 014,64		869 014,64	
20	Turystyka pobudza region		2021 - 2022	3 664,00		3 664,00	0,01%
	Nr zadania - MU-21.86		Fundusze UE	3 664,00		3 664,00	
	700 Gospodarka mieszkaniowa						
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
21	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		2022	100 700,00		100 700,00	0,36%
	Nr zadania - M-22.113		Dochoły własne	100 700,00		100 700,00	
22	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		2022	24 600,00		24 600,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.115		Dochoły własne	24 600,00		24 600,00	
23	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		2022	277 177,00		277 177,00	0,98%
	Nr zadania - M-22.146		Dochoły własne	277 177,00		277 177,00	
24	Zakup mienia na cele publiczne		2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	Nr zadania - M-22.148		Dochoły własne	120 000,00		120 000,00	
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
25	Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych		2022	5 934 741,48		5 934 741,48	20,99%
	Nr zadania - M-22.112		UM	407 500,00		407 500,00	1,44%
			Dochoły własne	407 500,00		407 500,00	
26	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		2022	429 120,00		429 120,00	1,52%
	Nr zadania - M-22.113		UM	429 120,00		429 120,00	
27	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		2022	99 730,00		99 730,00	0,35%
	Nr zadania - M-22.114		UM	99 730,00		99 730,00	
28	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		2022	75 400,00		75 400,00	0,27%
	Nr zadania - M-22.115		UM	75 400,00		75 400,00	
29	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK)		2022	1 480 000,00		1 480 000,00	5,23%
	Nr zadania - M-22.116		Budżet Państwa	1 200 000,00		1 200 000,00	
			Dochoły własne	280 000,00		280 000,00	
30	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a		2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.117		UM	50 000,00		50 000,00	
31	Remont kapitalny budynku przy ul. Jeziora 18		2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.118		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
32	Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5		2022	50 000,00		50 000,00	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 795,82		23 795,82	0,08%
49	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brounova Nr zadania - MU-21.84		UM 2021 - 2022	23 795,82		23 795,82	0,08%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	17 633,40		17 633,40	
			§ - 6059 Dochody własne	6 162,42		6 162,42	
754	Bezpieczeństwo publiczne-ochrona przeciwpożarowa			252 600,00		252 600,00	0,89%
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne		62 000,00		62 000,00	0,22%
50	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	62 000,00		62 000,00	
			§ - 6060 Dochody własne				
	75414	Obrona cywilna		35 500,00		35 500,00	0,13%
51	Agregat prądowców 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	
52	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	0,46%
53	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	0,09%
758	Różne rozliczenia			0,00		0,00	0,00%
54	75818 Rezerwy ogólne i celowe						
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800) Nr zadania - RM		UM 2022				0,00%
			w tym: § - 6800 Dochody własne				0,00%
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,07%
	80101 Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,07%
55	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			0,00		0,00	0,00%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej						
56	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.147		MOPS 2022				0,00%
			w tym: § - 6050 Dochody własne				0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 998 187,35		6 998 187,35	24,75%
	90004 Utrzymanie czystości w miastach i gminach			218 000,00		218 000,00	0,77%
57	Ścieżka zdrowia - żył zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Ryceńskiej (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	
58	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	
59	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	
60	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	22,81%
61	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	
62	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.145		Dochoły własne	75 000,00		75 000,00	
			w tym: § - 6050				
63	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM 2019 - 2022	3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
	Nr zadania - MU-20.82		Fundusze UE	3 273 931,89		3 273 931,89	
64	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	10,61%
	Nr zadania - MU-21.70		Fundusze UE	2 168 407,07		2 168 407,07	
			Dochoły własne	832 848,39		832 848,39	
	90095 Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 000,00		330 000,00	1,17%
65	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Pilsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	300 000,00		300 000,00	1,06%
	Nr zadania - M-21.214		RFIL	300 000,00		300 000,00	
66	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga		UM 2022	10 000,00		10 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-21.219		Dochoły własne	10 000,00		10 000,00	
67	Budowa latarni solarnej ul. Mysłowska Osada		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-22.134		Dochoły własne	20 000,00		20 000,00	
				2 121 005,90		2 121 005,90	7,50%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			275 205,90		275 205,90	0,97%
68	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.103		Dochoły własne				
69	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.152		Dochoły własne	275 205,90		275 205,90	
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków			1 845 800,00		1 845 800,00	6,53%
70	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM 2021 - 2022	1 624 000,00		1 624 000,00	5,74%
	Nr zadania - M-21.208		RFIL	1 624 000,00		1 624 000,00	
71	Remont drogi wewnętrznej na emencie przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet oywatelski 2022)		UM 2022	62 000,00		62 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.102		Dochoły własne	62 000,00		62 000,00	
72	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Brounowskiej		UM 2020 - 2022	159 800,00		159 800,00	0,57%
	Nr zadania - MU-20.88		Fundusze UE	110 457,00		110 457,00	
			Dochoły własne	49 343,00		49 343,00	
	926 Kultura fizyczna i sport			516 625,42		516 625,42	1,83%
	92601 Obiekty sportowe			516 625,42		516 625,42	1,83%
73	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM 2022	222 125,42		222 125,42	0,79%
	Nr zadania - M-21.207		Budżet Państwa	222 125,42		222 125,42	
74	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.135		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
75	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
	Nr zadania - M-22.136		Dochoły własne	67 000,00		67 000,00	
76	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.137		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
77	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.138		Dochoły własne	12 000,00		12 000,00	
78	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,31%
	Nr zadania - M-22.151		Dochoły własne	87 000,00		87 000,00	
79	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry		UM 2022	17 500,00		17 500,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.154		Dochoły własne	17 500,00		17 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Zakup i montaż szlabanu – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-22.155		UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 000,00		11 000,00	
	OGÓLEM			28 275 787	0,00	28 275 786,60	100,00%
			w tym:	20 182 253,62		20 182 253,62	71,38%
			ŚRODKI OBCE	3 918 340,60		3 918 340,60	13,86%
			Budżet Państwa	43 700,00		43 700,00	0,15%
			Dotacja z UMWD	6 674 989,32		6 674 989,32	23,61%
			Fundusze UE	3 514 235,00		3 514 235,00	12,43%
			Prog. Invest. Strateg.	5 609 347,10		5 609 347,10	19,84%
			RPIŁ	421 641,60		421 641,60	1,49%
			RFRD	8 093 532,98		8 093 532,98	28,62%
			ŚRODKI WŁASNE	8 093 532,98		8 093 532,98	28,62%
			Dochody własne	8 093 532,98		8 093 532,98	28,62%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	IŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edytacji podstawowej; gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				421 186,51		194 932,00	226 254,51	0,00	0,00
	Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCZE				358 008,51		165 692,20	192 376,31	0,00	0,00
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				128 757,52		64 378,76	64 378,76		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				22 133,42		11 066,71	11 066,71		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				3 154,56		1 577,28	1 577,28		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				20 879,40		10 439,70	10 439,70		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				183 019,47		78 165,61	104 853,86		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Fundusze UE				64,14		64,14			
	Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE				63 478,00		29 239,80	33 938,20	0,00	0,00
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne				22 721,92		11 360,96	11 360,96		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne				3 905,90		1 952,95	1 952,95		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne				556,68		278,34	278,34		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne				3 684,60		1 842,30	1 842,30		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne				32 297,56		13 793,91	18 503,65		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dochody własne				11,34		11,34			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				1 736 710,63		1 736 710,63	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCZE				1 053 391,00		105 391,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE				2 486,00		2 486,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE				447,00		447,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE				75,00		75,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE				15 572,00		15 572,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE				29 486,46		29 486,46			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				41 413,82		41 413,82			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE				64,00		64,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4717 Fundusze UE				36,72		36,72			
	Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE				15 810,00		15 810,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne				439,00		439,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne				79,00		79,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne				13,00		13,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne				2 748,00		2 748,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. 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	7 308,38		7 308,38			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	12,00		12,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4719	Dochody własne	6,48		6,48			
	30 lat razem		0,39% Nr proj.- 3	51 340,00		51 340,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		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			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		7 702,00		7 702,00	0,00	0,00	0,00
	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			
			0,08% Nr proj.- 8	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	0,00
	Na siatkówkę za granicę	Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE		9 720,00		9 720,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE	763,86		763,86			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	8 416,14		8 416,14			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	540,00		540,00			
		Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE		1 080,00		1 080,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne	134,80		134,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	945,20		945,20			
			11,23% Nr proj.- 15	1 465 699,63		1 465 699,63	0,00	0,00	0,00
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	Wskaźnik - 40,62% ŚRODKI OBCE		595 334,99		595 334,99	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			
		Wskaźnik - 59,38% ŚRODKI WŁASNE		870 364,64		870 364,64	0,00	0,00	0,00
	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			
			0,39% Nr proj.- 86	50 610,00		50 610,00	0,00	0,00	0,00
	Turystyka pobudza region	Wskaźnik - 85,30% ŚRODKI OBCE		43 170,00		43 170,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
					5 525,00		5 525,00			
					42,30		42,30			
					1 592,00		1 592,00			
					8,65		8,65			
					136,00		136,00			
					1,20		1,20			
					5 999,00		5 999,00			
					58,35		58,35			
					655,00		655,00			
					5,80		5,80			
					5 865,00		5 865,00			
					51,75		51,75			
					25 415,00		25 415,00			
					224,25		224,25			
					7 453,70		7 453,70	0,00	0,00	
					803,70		803,70			
					272,35		272,35			
					22,80		22,80			
					1 000,65		1 000,65			
					110,20		110,20			
					983,25		983,25			
					4 260,75		4 260,75			
					885 413,35		885 413,35	0,00	0,00	
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				885 413,35		885 413,35	0,00	0,00	
	8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności				563 750,44		563 750,44	0,00	0,00	
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda				23 800,00		23 800,00			
					16 614,03		16 614,03			
					3 758,55		3 758,55			
					535,13		535,13			
					5 277,80		5 277,80			
					9 989,99		9 989,99			
					229 569,17		229 569,17			
					177,80		177,80			
					274 027,97		274 027,97			
					318 525,24		318 525,24	0,00	0,00	
					4 200,00		4 200,00			
					670,32		670,32			
					1 154,59		1 154,59			
					164,39		164,39			

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
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		1 620,70		1 620,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		4 917,51		4 917,51			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		139 211,00		139 211,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne		20,70		20,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		166 566,03		166 566,03			
8.2	Partnerska Inicjatywa Miast				3 137,67		3 137,67		0,00	
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działalności miast Nowa Ruda		0,02%	Nr proj.: 71	3 137,67		3 137,67		0,00	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			3 137,67		3 137,67		0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		3 137,67		3 137,67		0,00	
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				4 011 986,96		3 532 255,11		479 731,85	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej				4 004 439,96		3 524 708,11		479 731,85	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		30,69%	Nr proj.: 82	4 004 439,96		3 524 708,11		479 731,85	
		Wskaźnik - 97,00% ŚRODKI OBCE			3 884 175,80		3 439 036,16		445 139,64	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		184 953,48		138 714,60		46 238,88	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		31 793,74		23 845,30		7 948,44	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 983,03		2 237,35		745,68	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE							
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE							
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		409,34		307,02		102,32	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 664 036,21		3 275 931,89		390 104,32	
		Wskaźnik - 3,00% ŚRODKI WŁASNE			120 264,16		85 671,95		34 592,21	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		79 265,60		59 449,20		19 816,40	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		13 625,92		10 219,44		3 406,48	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 278,38		958,78		319,60	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		25 918,76		14 912,87		11 005,89	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		175,50		131,66		43,84	
9.2	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich				7 547,00		7 547,00		0,00	
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		0,06%	Nr proj.: 40	7 547,00		7 547,00		0,00	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			7 547,00		7 547,00		0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 2007	Fundusze UE		6 801,00		6 801,00		0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2009	Fundusze UE		746,00		746,00		0,00	
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				538 294,11		538 294,11		0,00	
10.1	Os priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T				538 294,11		538 294,11		0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,13%	Nr proj.: 50	538 294,11		538 294,11		0,00	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			457 550,00		457 550,00		0,00	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4218	Fundusze UE		457 550,00		457 550,00		0,00	

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
			<i>Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE</i>			80 744,11	0,00	80 744,11	0,00	0,00	0,00
						80 744,11		80 744,11			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska					220 144,32		220 144,32	0,00	0,00	0,00
			<i>Wskaźnik - 77,80% - ŚRODKI OBCZE</i>			36 013,32		36 013,32	0,00	0,00	0,00
						28 018,27		28 018,27	0,00	0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			10 384,87		10 384,87			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			17 633,40		17 633,40			
			<i>Wskaźnik - 22,20% - ŚRODKI WŁASNE</i>			7 995,05		7 995,05	0,00	0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 832,63		1 832,63			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			6 162,42		6 162,42			
						184 131,00		184 131,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wskaźnik - 71,09% - ŚRODKI OBCZE</i>			130 895,77		130 895,77	0,00	0,00	0,00
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4017 Fundusze UE			3 574,50		3 574,50			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4117 Fundusze UE			614,43		614,43			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4127 Fundusze UE			88,46		88,46			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4217 Fundusze UE			288,38		288,38			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4307 Fundusze UE			15 873,00		15 873,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 6057 Fundusze UE			110 457,00		110 457,00			
			<i>Wskaźnik - 28,91% - ŚRODKI WŁASNE</i>			53 235,23		53 235,23	0,00	0,00	0,00
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 Dochody własne			592,50		592,50			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 Dochody własne			101,85		101,85			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 Dochody własne			14,50		14,50			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4219 Dochody własne			108,38		108,38			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 Dochody własne			3 075,00		3 075,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 Dochody własne			49 343,00		49 343,00			
						759 290,00		759 290,00	0,00	0,00	0,00
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCZE</i>			649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			196 385,00		196 385,00			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 Fundusze UE			232 150,00		232 150,00			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 Fundusze UE			11 070,00		11 070,00			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 Fundusze UE			124 685,00		124 685,00			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 6067 Fundusze UE			20 000,00		20 000,00			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6067 Fundusze UE			65 000,00		65 000,00			
						110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wskaźnik - 100,00%</i>			110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4217			110 000,00		110 000,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego					4 351 865,19		3 821 341,59	530 523,60	0,00	0,00
						110 000,00		110 000,00			
						3 821 341,59		3 821 341,59			


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
1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
<i>Wskaznik - 71,04% ŚRODKI OBCIE</i>					3 091 522,75		2 762 398,72	328 924,63		0,00
w tym:										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE				139 154,48					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE				23 920,56					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE				9 187,48					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE				3 052,91					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE				417 920,56					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE				955,06					
Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE				2 497 331,70		2 168 407,07	328 924,63		
<i>Wskaznik - 28,96% ŚRODKI WŁASNE</i>					1 260 342,44		1 058 743,47	201 598,97		0,00
w tym:										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne				53 446,88					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne				9 187,48					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne				1 205,13					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne				1 172,57					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne				160 516,20					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne				366,82					
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne				1 034 447,36		832 848,39	201 598,97		
					70 064,00		70 064,00	0,00		0,00
1.6 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
1.6.1 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne										
Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
<i>Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE</i>					70 064,00		70 064,00	0,00		0,00
w tym:										
Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE				29 240,95					
Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa				5 454,05					
Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE				310,99					
Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa				58,01					
Dz. 750 Roz. 75023 § 6067	Fundusze UE				29 498,00		29 498,00			
Dz. 750 Roz. 75023 § 6069	Budżet Państwa				5 502,00					
					13 047 988,07		0,00	11 273 184,00	1 774 804,07	0,00
OGÓLEM										
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC					27,00%		2 668 758,20	854 176,15		
Sr. krajowe					5,39%		554 508,04	149 274,52		
Sr. UE					21,61%		2 114 250,16	704 901,63		
II. WYDATKI MAJĄT					73,00%		8 604 425,80	970 627,92		
Sr. krajowe					16,33%		1 929 436,48	201 598,97		
Sr. UE					56,67%		6 674 989,32	719 028,95		
RAZEM					100,00%		11 273 184,00	1 774 804,07		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 226 738,64 zł, w tym:
 - 1) 68 236,00 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 7.
 - 2) 10 057 zł – w związku z uzyskanymi środkami od klientów MOPS za świadczenia z lat ubiegłych, Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki Urząd Miejski w celu wydatkowania środków do ich dysponenta (Dolnośląski Urząd Wojewódzki).
 - 3) 912 000 zł – w związku z większymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:
 - a) 412 000 zł – obsługa długu – odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych
 - b) 500 000 zł – odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej
 - 4) 70 064 zł środki z umowy z PFRON na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 5) 55 461 zł tytułem środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy. Środki rozdysponowane na jednostki oświatowe.
 - 6) 40.420,64 – dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 - 7) 70 500,00 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetu na kwotę 13 379 884,50 zł, w tym
 - 1) 3 514 235,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych w programie Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (PŁ PIS).
 - 2) 165 649,50 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych w postaci darowizn z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 3) 700 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 4) 9 000 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych na wypłatę dodatku węglowego
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 12 627 808,47 zł, w tym:
 - 1) 24 000 zł – w zakresie planu finansowego MOPS w Nowej Rudzie (przeniesienie planu inwestycji dotyczącej dachu budynku do planu remontów).
 - 2) 3 514 235,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych w programie Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (PŁ PIS)
 - 3) 9 000 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych na wydatkowanie dodatku węglowego
 - 4) 650,25 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych na dodatkowe zajęcia w zakresie oświaty z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (niepubliczne przedszkola).
 - 5) 84 923,22 zł – zmiany dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 (m.in. odprawa rentowa, składki ZUS do końca roku, zakup materiałów)
 - 6) 4 000 zł – zmiana klasyfikacji dla realizacji zadań w zakresie środków dotyczących Prawa ochrony środowiska (z rozdziału 851 do 900).
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan