

**UCHWAŁA NR 408/LV/22  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561.), 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 2 571 136,00 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**

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzia NR 408/LV/22 z dnia 30 listopada 2022r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>17 970 925,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 520 925,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 970 925,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 520 925,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 970 925,00	550 000,00	18 520 925,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>482 092,06</b>	<b>1 071 136,00</b>	<b>1 553 228,06</b>
<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>-----</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>482 092,06</b>	<b>71 136,00</b>	<b>553 228,06</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 092,06	71 136,00	553 228,06
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 608 781,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 208 781,00</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>7 608 781,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 208 781,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 608 781,00	600 000,00	8 208 781,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 150 848,62</b>	<b>350 000,00</b>	<b>9 500 848,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 150 848,62</b>	<b>350 000,00</b>	<b>9 500 848,62</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 150 848,62	350 000,00	9 500 848,62
<b>Suma:</b>		<b>2 571 136,00</b>		


2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 146 721,48</b>	<b>578 000,00</b>	<b>11 724 721,48</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 146 721,48</b>	<b>578 000,00</b>	<b>11 724 721,48</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 453 000,00	270 000,00	2 723 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 758 980,00	280 000,00	3 038 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 741,48	28 000,00	5 962 741,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	-50 000,00	136 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>392 822,00</b>	<b>8 051,00</b>	<b>400 873,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>392 822,00</b>	<b>8 051,00</b>	<b>400 873,00</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	29 728,00	938,00	30 666,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	5 245,00	167,06	5 412,06
4300	Zakup usług pozostałych	191 675,43	8 027,00	199 702,43
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	141 186,55	-857,36	140 329,19
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	24 987,02	-223,70	24 763,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 049 215,59</b>	<b>71 136,00</b>	<b>8 120 351,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 867 898,44</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 817 898,44</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 857,44	-50 000,00	2 375 857,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 280,00	30 000,00	347 280,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 761,00	-30 000,00	94 761,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 571 393,61</b>	<b>199 651,73</b>	<b>4 771 045,34</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 523,60	9 651,73	13 175,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 805 603,14	100 000,00	2 905 603,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 970,41	20 000,00	664 970,41
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	300 000,00	40 000,00	340 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 296,46	30 000,00	847 296,46
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	-140 000,00	290 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 923,54</b>	<b>61 484,27</b>	<b>241 407,81</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 651,73	-5 655,68	3 996,05

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 271,81	67 139,95	237 411,76
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 168 822,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 768 822,00</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>6 168 822,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 768 822,00</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 168 822,00	600 000,00	6 768 822,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 403 100,00</b>	<b>976 849,60</b>	<b>12 379 949,60</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>111 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>161 100,00</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	111 100,00	50 000,00	161 100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 822 300,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>9 587 300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 822 300,00	765 000,00	9 587 300,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 657 700,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 797 700,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 657 700,00	140 000,00	1 797 700,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>812 000,00</b>	<b>21 849,60</b>	<b>833 849,60</b>
4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	50 000,00	644 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	-28 150,40	189 849,60
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 754 291,00</b>	<b>-7 900,60</b>	<b>1 746 390,40</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 754 291,00</b>	<b>-7 900,60</b>	<b>1 746 390,40</b>
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	15 873,00	-24,00	15 849,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 075,00	5 075,50	8 150,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	150,40	1 686 150,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	49 343,00	-13 102,50	36 240,50
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 374 141,44</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 774 141,44</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 374 141,44</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 774 141,44</b>
4260	Zakup energii	1 564 000,00	250 000,00	1 814 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 810 141,44	150 000,00	2 960 141,44
	<b>Suma:</b>	<b>2 571 136,00</b>		

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>149 720 759,18</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>14 549 739,80</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>160 776 849,90</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  
  
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>
750	<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
754	<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
758	<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
801	<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
851	<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
921	<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>1 443 252,00</b>	<b>3 212 774,52</b>	<b>4 656 026,52</b>
710	<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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 212 774,52</b>	<b>3 212 774,52</b>
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			1 831,70	1 831,70
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			786,35	786,35
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 112,75	2 112,75
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			8 444,53	8 444,53
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 005 263,28	1 005 263,28
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			1 175 136,00	1 175 136,00

1	2	3	4	5	6
	Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"				
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"			87 099,00	87 099,00
80195	2340 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			399,65	399,65
80195	2340 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			799,20	799,20
80195	2340 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			2 797,20	2 797,20
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		339 888,00		339 888,00
85153	2820 Dotacja 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>		744 864,00		744 864,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		689 864,00		689 864,00
85295	2820 Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		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
<b>RAZEM:</b>			1 678 056,93	6 818 224,52	8 496 281,45

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrej Behan*

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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	1		2		3		4		5		6		7		STRUKTURA	
		§		§		§		§		§		§		§			
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
500	Handel																
50095	Pozostała działalność																
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022														
				26 000,00													0,09%
				26 000,00													0,09%
600	Transport i łączność																
60014	Drogi publiczne powiatowe																
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														
				9 517 008,50													33,67%
				9 517 008,50													0,00%
60016	Drogi publiczne gminne																
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - M-21.163	UM	2021 - 2022														
				371 109,00													1,31%
				371 109,00													1,31%
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													13,04%
				3 685 347,10													0,00%
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - M-21.220	UM	2021 - 2022														
6	Przebudowa drogi ul. Tuczyń Nr zadania - M-22.104	UM	2022														
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105	UM	2022														
				159 900,00													0,57%
				159 900,00													0,57%
8	Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106	UM	2022														
				602 462,40													2,13%
				602 462,40													2,13%
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107	UM	2022														
				180 820,80													0,64%
				180 820,80													0,64%
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM	2022														
				200 000,00													0,71%
				200 000,00													0,71%
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) Nr zadania - M-22.110	UM	2022														
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa Nr zadania - M-22.111	UM	2022														
				30 000,00													0,11%
				30 000,00													0,11%
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139	UM	2022														
				134 900,00													0,48%
				134 900,00													0,48%
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM	2022 - 2023														
				3 795 890,00													13,43%
				3 795 890,00													13,43%
				281 655,00													
				281 655,00													

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - M-22.141</i>		§ - 6370 Prog. Invest. Strateg.	3 514 235,00		3 514 235,00	
	15 Stupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych		UM 2022	87 400,00		87 400,00	0,31%
	<i>Nr zadania - M-22.149</i>		§ - 6050 Dochody własne	43 700,00		43 700,00	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	43 700,00		43 700,00	
	16 Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych etycja 2		UM 2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	<i>Nr zadania - M-22.153</i>		§ - 6050 Dochody własne	120 000,00		120 000,00	
	17 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów		UM 2022	150 000,00		150 000,00	0,53%
	<i>Nr zadania - MU-22.04</i>		§ - 6050 Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
	<b>60019 Płatne parkowanie</b>						0,00%
	18 System płatnego parkowania w Młecie Nowa Ruda		UM 2022				0,00%
	<i>Nr zadania - M-22.140</i>		§ - 6050 Dochody własne				
	630 Turystyka						
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						
	19 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		UM 2016 - 2022	1 460 363,63		1 460 363,63	5,17%
	<i>Nr zadania - MU-20.15</i>		Fundusze UE	587 684,99		587 684,99	
			§ - 6059 Dochody własne	869 014,64		869 014,64	
	20 Turystyka pobudza region		UM 2021 - 2022	3 664,00		3 664,00	0,01%
	<i>Nr zadania - MU-21.86</i>		Fundusze UE	3 664,00		3 664,00	
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
	21 Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2022	100 700,00		100 700,00	0,36%
	<i>Nr zadania - M-22.113</i>		Dochody własne	100 700,00		100 700,00	
	22 Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM 2022	24 600,00		24 600,00	0,09%
	<i>Nr zadania - M-22.115</i>		Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	23 Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM 2022	277 177,00		277 177,00	0,98%
	<i>Nr zadania - M-22.146</i>		Dochody własne	277 177,00		277 177,00	
	24 Zakup mienia na cele publiczne		UM 2022	120 000,00		120 000,00	0,42%
	<i>Nr zadania - M-22.148</i>		Dochody własne	120 000,00		120 000,00	
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>						
	25 Remont kapitałowy dachów, mieszkalnych budynków komunalnych		UM 2022	5 962 741,48		5 962 741,48	21,10%
	<i>Nr zadania - M-22.112</i>		Dochody własne	407 500,00		407 500,00	1,44%
	26 Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM 2022	426 020,00		426 020,00	1,51%
	<i>Nr zadania - M-22.113</i>		Dochody własne	426 020,00		426 020,00	
	27 Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		UM 2022	99 730,00		99 730,00	0,35%
	<i>Nr zadania - M-22.114</i>		Dochody własne	99 730,00		99 730,00	
	28 Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM 2022	76 900,00		76 900,00	0,27%
	<i>Nr zadania - M-22.115</i>		Dochody własne	76 900,00		76 900,00	
	29 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK)		UM 2022	1 453 000,00		1 453 000,00	5,14%
	<i>Nr zadania - M-22.116</i>		Budżet Państwa	1 200 000,00		1 200 000,00	
			Dochody własne	253 000,00		253 000,00	
	30 Remont kapitałowy budynku przy ul. Kościelna 18 a		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	<i>Nr zadania - M-22.117</i>		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	31 Remont kapitałowy budynku przy ul. Jeziorna 18		UM 2022				0,00%
	<i>Nr zadania - M-22.118</i>		Dochody własne				
	32 Remont kapitałowy budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
			Dochody własne				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.119		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
			w tym: UM	81 100,00		81 100,00	0,29%
33	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.120		§ - 6050 Dochody własne	81 100,00		81 100,00	0,29%
			w tym: UM	75 500,00		75 500,00	0,27%
34	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.121		§ - 6050 Dochody własne	75 500,00		75 500,00	0,27%
			w tym: UM				0,00%
35	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.122		§ - 6050 Budżet Państwa				
			§ - 6050 Dochody własne				
36	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		§ - 6050 Dochody własne	69 600,00		69 600,00	0,25%
			w tym: UM	69 600,00		69 600,00	
37	Remont kapitałowy budynku przy ul. Kościelnej 18 Nr zadania - M-22.144		§ - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	0,21%
			w tym: UM	60 000,00		60 000,00	
38	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM	3 113 391,48		3 113 391,48	11,02%
			§ - 6050 Budżet Państwa	2 490 713,18		2 490 713,18	
			§ - 6050 Dochody własne	622 678,30		622 678,30	
710	Działalność usługowa			658 296,50		658 296,50	2,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			172 702,50		172 702,50	0,61%
39	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM	21 000,00		21 000,00	0,07%
			w tym: Dochody własne	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	50 702,50		50 702,50	0,18%
			w tym: Dochody własne	50 702,50		50 702,50	
41	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie		UM	31 000,00		31 000,00	0,11%
			w tym: Dochody własne	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	56 000,00		56 000,00	0,20%
			w tym: Dochody własne	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	14 000,00		14 000,00	0,05%
			w tym: Dochody własne	14 000,00		14 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,16%
44	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej Nr zadania - M-22.125		UM	25 000,00		25 000,00	0,09%
			w tym: Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
45	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-22.126		UM	20 000,00		20 000,00	0,07%
			w tym: Dochody własne	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	440 594,00		440 594,00	1,56%
			Fundusze UE	274 027,97		274 027,97	
			Dochody własne	166 566,03		166 566,03	
750	Administracja publiczna			248 480,82		248 480,82	0,88%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			224 685,00		224 685,00	0,79%
47	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM	189 685,00		189 685,00	0,67%
			Fundusze UE	124 685,00		124 685,00	
			Fundusze UE	65 000,00		65 000,00	
48	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-22.09		UM	35 000,00		35 000,00	0,12%
			Fundusze UE	29 498,00		29 498,00	
			Budżet Państwa	5 502,00		5 502,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	2021 - 2022	23 795,82	23 795,82	0,08%
49	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brąnowa		UM	2021 - 2022	23 795,82	23 795,82	0,08%
	Nr zadania - MU-21.84		Fundusze UE		17 633,40	17 633,40	
			§ - 6057		6 162,42	6 162,42	
			§ - 6059				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM	2022	252 600,00	252 600,00	0,89%
75412	Ochronnicze strażnice pożarne		UM	2022	62 000,00	62 000,00	0,22%
50	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022)		UM	2022	62 000,00	62 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.100		Dochoły własne		62 000,00	62 000,00	
75414	Obrona cywilna		UM	2022	35 500,00	35 500,00	0,13%
51	Agregat prądotwórczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM	2022	35 500,00	35 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-22.127		Dochoły własne		35 500,00	35 500,00	
75416	Straż Miejska		UM	2022	130 100,00	130 100,00	0,46%
52	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM	2022	130 100,00	130 100,00	0,46%
	Nr zadania - M-22.128		Dochoły własne		130 100,00	130 100,00	
75495	Pozostala dzialalnosc		UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,09%
53	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.129		Dochoły własne		25 000,00	25 000,00	
758	Rozne rozliczenia				0,00		
75818	Rezerwy ogolne i celowe		UM	2022			0,00%
54	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM	2022			0,00%
	Nr zadania - RM		Dochoły własne				
801	Oswiata i wychowanie		UM	2022	20 000,00	20 000,00	0,07%
80101	Szkoly podstawaowe		UM	2022	20 000,00	20 000,00	0,07%
55	Cyfrowa gmina		UM	2022	20 000,00	20 000,00	0,07%
	Nr zadania - MU-22.01		Fundusze UE		20 000,00	20 000,00	
852	Pomoc spoleczna				0,00		
85219	Oswiata i wychowanie		MOPS	2022			0,00%
56	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie		MOPS	2022			0,00%
	Nr zadania - M-22.147		Dochoły własne				
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		UM	2022	6 970 036,95	6 970 036,95	24,66%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		UM	2022	189 849,60	189 849,60	0,67%
57	Szczeka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Ryckiej (budżet obywatelski 2022)		UM	2022	89 210,00	89 210,00	0,32%
	Nr zadania - M-22.101		Dochoły własne		89 210,00	89 210,00	
58	Budowa placu zabaw - Plac Matejki		UM	2022	75 100,00	75 100,00	0,27%
	Nr zadania - M-22.130		Dochoły własne		75 100,00	75 100,00	
59	Budowa placu zabaw - Zatorze		UM	2022	11 000,00	11 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.131		Dochoły własne		11 000,00	11 000,00	
60	Budowa placu zabaw - Traugutta		UM	2022	14 539,60	14 539,60	0,05%
	Nr zadania - M-22.132		Dochoły własne		14 539,60	14 539,60	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM	2022	6 450 187,35	6 450 187,35	22,82%
61	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16		UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-22.143		Dochoły własne		100 000,00	100 000,00	
62	Lagodzenie 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		w tym: § - 6050 Dochody własne	75 000,00		75 000,00	
63	Wymiana wysokomocyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM 2019 - 2022	3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
	Nr zadania - MU-20.82		w tym: § - 6237 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	10,62%
	Nr zadania - MU-21.70		w tym: § - 6058 Fundusze UE	2 168 407,07		2 168 407,07	
			§ - 6059 Dochody własne	832 848,39		832 848,39	
	<b>90045 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>1,17%</b>
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		w tym: § - 6050 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		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
67	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-22.134		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 108 053,80</b>		<b>2 108 053,80</b>	<b>7,46%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>275 205,90</b>		<b>275 205,90</b>	<b>0,97%</b>
68	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.152		w tym: § - 6220 Dochody własne	275 205,90		275 205,90	
69	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		UM 2022	1 624 000,00		1 624 000,00	5,75%
	Nr zadania - M-22.103		w tym: § - 6050 RFIL	1 624 000,00		1 624 000,00	
92140	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			<b>62 150,40</b>		<b>62 150,40</b>	<b>0,22%</b>
70	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM 2022	62 150,40		62 150,40	0,22%
	Nr zadania - M-21.208		w tym: § - 6050 RFIL	62 150,40		62 150,40	
71	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)		UM 2020 - 2022	146 697,50		146 697,50	0,52%
	Nr zadania - M-22.102		w tym: § - 6057 Fundusze UE	110 457,00		110 457,00	
72	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Brounowskiej		UM 2022	36 240,50		36 240,50	
	Nr zadania - MU-20.88		§ - 6059 Dochody własne	36 240,50		36 240,50	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>516 625,42</b>		<b>516 625,42</b>	<b>1,83%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>222 125,42</b>		<b>222 125,42</b>	<b>0,79%</b>
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		w tym: § - 6050 Dochody własne	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		w tym: § - 6050 Dochody 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		w tym: § - 6050 Dochody 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		w tym: § - 6060 Dochody 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		w tym: § - 6060 Dochody 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		w tym: § - 6050 Dochody 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		w tym: § - 6050 Dochody 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. Klodzkiej 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	
				28 262 684	0,00	28 262 684,10	100,00%
			<b>OGÓLEM</b>				
			w tym:	20 182 253,62		20 182 253,62	71,41%
			ŚRODKI OBCIE				
			Budżet Państwa	3 918 340,60		3 918 340,60	13,86%
			Dotacja z UMWD	43 700,00		43 700,00	0,15%
			Fundusze UE	6 674 989,32		6 674 989,32	23,62%
			Prog. Invest. 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	8 080 430,48		8 080 430,48	28,59%
			Dochody własne	8 080 430,48		8 080 430,48	28,59%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
*Andrzej Bęhan*

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z  
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2022r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				421 186,51		194 932,00	226 254,51	0,00	
1.1	Os priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				421 186,51		194 932,00	226 254,51	0,00	
	Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023			Nr proj.-46	421 186,51		194 932,00	226 254,51	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	SRÓDKI OBCE		358 008,51		165 692,20	192 316,37	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		20 799,40		10 359,70	10 439,70		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		183 019,47		78 165,61	104 833,86		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4717	Fundusze UE		144,14		144,14			
		Wskaźnik - 15,00%	SRÓDKI WŁASNE		63 178,00		29 239,80	33 938,20	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		3 670,60		1 828,30	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		25,34		25,34			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 736 734,63		1 736 734,63	0,00	0,00	
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				1 736 734,63		1 736 734,63	0,00	0,00	
	Polsko-czeska półkolonia wakacyjna				1 736 734,63		1 736 734,63	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	SRÓDKI OBCE		89 581,00		89 581,00	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%	SRÓDKI WŁASNE		15 810,00		15 810,00	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	WSKAŹNIK	STRUKTURĄ -RA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZEBD 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	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			
	<b>30 lat razem</b>		<b>0,39%</b>	<b>Nr proj.-3</b>	<b>51 340,00</b>		<b>51 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>43 638,00</b>		<b>43 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 siatkówkę 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>
		<b>Wskaźnik - 90,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>9 720,00</b>		<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
		<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		134,80		134,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		945,20		945,20			
		<b>Wskaźnik - 11,24%</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>
		<b>Wskaźnik - 40,62%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>		<b>595 334,99</b>		<b>595 334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>Turystryka 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>
		<b>Wskaźnik - 85,30%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</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	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA								
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		4 358,00		4 358,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		579,00		579,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		84,00		84,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		918,00		918,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4197	Fundusze UE		1 683,00		1 683,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		7 341,00		7 341,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		24 543,00		24 543,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	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>
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		593,00		593,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		103,00		103,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		14,50		14,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		162,00		162,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		297,00		297,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		1 939,00		1 939,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		4 331,50		4 331,50			
			<b>0,09%</b>	<b>Nr proj. - 87</b>	<b>12 105,00</b>		<b>12 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozwijamy wspólne zainteresowania</b>	<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>10 289,00</b>		<b>10 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	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>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 816,00		1 816,00			
			<b>0,31%</b>	<b>Nr proj. - 89</b>	<b>40 789,00</b>		<b>40 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne</b>	<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>34 670,56</b>		<b>34 670,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		3 349,00		3 349,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		575,71		575,71			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		82,05		82,05			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		8 398,00		8 398,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		1 060,00		1 060,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		21 205,80		21 205,80			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>6 118,44</b>		<b>6 118,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		591,00		591,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		101,60		101,60			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		14,48		14,48			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 482,06		1 482,06			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		188,00		188,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		3 741,30		3 741,30			
					<b>53 033,00</b>		<b>53 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Program Operacyjny: Kapitał Ludzki</b>				<b>53 033,00</b>		<b>53 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>				<b>53 033,00</b>		<b>53 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Seniorzy z pogranicza</b>				<b>45 579,30</b>		<b>45 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 85,95%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>45 579,30</b>		<b>45 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		5 525,00		5 525,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Budżet Państwa		42,30		42,30			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 592,00		1 592,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Budżet Państwa		8,65		8,65			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		136,00		136,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Budżet Państwa		1,20		1,20			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 999,00		5 999,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		58,35		58,35			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		655,00		655,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Budżet Państwa		5,80		5,80			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		5 865,00		5 865,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa		51,75		51,75			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		25 415,00		25 415,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		224,25		224,25			
			<b>Wskaźnik - 14,05%</b>	<b>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>
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		803,70		803,70			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		272,35		272,35			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		22,80		22,80			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne		1 000,65		1 000,65			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochoły własne		110,20		110,20			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne		983,25		983,25			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		4 260,75		4 260,75			
			<b>Wskaźnik - 14,05%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>885 413,35</b>		<b>885 413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>										
	<b>8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>										
	<b>Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</b>										
w tym:											
			<b>Wskaźnik - 63,90%</b>	<b>ŚRODKI OBCIE</b>	<b>6,77%</b>	<b>Nr proj.- 81</b>		<b>882 275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		23 800,00		23 800,00			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		16 614,03		16 614,03			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		3 758,55		3 758,55			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		535,13		535,13			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		5 277,80		5 277,80			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		9 989,99		9 989,99			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		229 569,17		229 569,17			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE		177,80		177,80			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		274 027,97		274 027,97			
			<b>Wskaźnik - 36,10%</b>	<b>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>
w tym:											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochoły własne		4 200,00		4 200,00			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochoły własne		670,32		670,32			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochoły własne		1 154,59		1 154,59			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochoły własne		164,39		164,39			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
		<i>w tym:</i>							
		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			
<b>8.2</b>	<b>Partnerska Inicjatywa Miast</b>								
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działania miasta Nowa Ruda								
			0,02%	3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00%	SRODKI OBCE	3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>								
		<i>w tym:</i>							
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE	3 137,67		3 137,67			
				4 011 986,96		3 532 255,11	479 731,85	0,00	0,00
<b>9.1</b>	<b>Prioritytet. 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie. 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>								
	Wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej								
			30,71%	4 004 439,96		3 524 708,11	479 731,85	0,00	0,00
		Wskaźnik - 97,00%	SRODKI OBCE	3 884 175,80		3 439 036,16	445 139,64	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>								
		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	409,34		307,02	102,32		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE						
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE	3 664 036,21		3 273 931,89	390 104,32		
		Wskaźnik - 3,00%	SRODKI WŁASNE	120 264,16		85 671,95	34 592,21	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>								
		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		
<b>9.2</b>	<b>Prioritytet. 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy. Działanie. 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>								
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredy w metecie Nowa Ruda								
			0,06%	7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00%	SRODKI OBCE	7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>								
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2007	Fundusze UE	6 801,00		6 801,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2009	Fundusze UE	746,00		746,00			
<b>10</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 2014-2020</b>								
	<b>1.1 Oś priorytetowa. 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1.1 - Rozwój drogowej i lotniczki sieci TEN-T</b>								
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
			4,13%	538 294,11		538 294,11	538 294,11	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCE	457 550,00		0,00	538 294,11	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>								
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4218	Fundusze UE	457 550,00		457 550,00	457 550,00	0,00	0,00



L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
		15,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 744,11		0,00	80 744,11		0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4219	Dochody własne		80 744,11			80 744,11		
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska				212 093,32		212 093,32	0,00	0,00	0,00
	1.1 Os priorytetowa. 2 - Udobępienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova									
		Wskaznik -	77,80%	ŚRODKI OBCIE	28 018,27		28 018,27	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			
		Wskaznik -	22,20%	ŚRODKI WŁASNE	7 995,05		7 995,05	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej									
		Wskaznik -	74,33%	ŚRODKI OBCIE	130 871,77		130 871,77	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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		15 849,00		15 849,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057	Fundusze UE		110 457,00		110 457,00			
		Wskaznik -	25,67%	ŚRODKI WŁASNE	45 208,23		45 208,23	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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		8 150,50		8 150,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059	Dochody własne		36 240,50		36 240,50			
					759 290,00		759 290,00	0,00	0,00	0,00
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	1.1 Os priorytetowa 4 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyznaczenie terytoriów różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Cyfrowa gmina									
		Wskaznik -	100,00%	ŚRODKI OBCIE	649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR									
		Wskaznik -	100,00%		110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
<b>14.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.</b>											
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda											
<i>Wskaźnik - 71,04% - ŚRODKI OBCE</i>											
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		
<i>Wskaźnik - 28,96% - ŚRODKI WŁASNE</i>											
w tym:											
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne				53 446,88		53 446,88			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne				9 187,48		9 187,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne				1 205,13		1 205,13			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne				1 172,57		1 172,57			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne				160 516,20		160 516,20			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne				366,82		366,82			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne				1 034 447,36		832 848,39	201 598,97		
<b>16. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>											
<b>14.1 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</b>											
Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
<i>Wskaźnik - 100,00% - ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE				29 240,95		29 240,95			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa				5 454,05		5 454,05			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE				310,99		310,99			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa				58,01		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		5 502,00			
<b>OGÓLEM</b>						<b>13 039 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 265 157,00</b>	<b>1 774 804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:											
I. WYDATKI BIEŻĄC						27,06%	3 528 009,85	2 673 833,70	854 176,15		
Śr. krajowe						5,44%	708 801,42	559 526,90	149 274,52		
Śr. UE						21,62%	2 819 208,43	2 114 306,80	704 901,63		
II. WYDATKI MAJĄT						72,94%	9 511 951,22	8 591 323,30	920 627,92		
Śr. krajowe						16,24%	2 117 932,95	1 916 333,98	201 598,97		
Śr. UE						56,70%	7 394 018,27	6 674 989,32	719 028,95		
<b>RAZEM</b>						<b>100,00%</b>	<b>13 039 961,07</b>	<b>11 265 157,00</b>	<b>1 774 804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 571 136,00 zł, w tym:
  - 1) 550 000 zł – w związku z większymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:
    - a) 210 000 zł – obsługę mieszkaniowym zasobem gminy,
    - b) 100 000 zł – zakup energii (energia el. gaz) dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych,
    - c) 140 000 zł – oczyszczanie miasta (letnie i zimowe utrzymanie dróg),
    - d) 50 000 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych,
    - e) 50 000 zł – zieleń miejską (wysoką).
  - 2) 1 000 000,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:
    - a) 280 000 zł – fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
    - b) 150 000 zł – zakup energii (energia el. gaz) dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych
    - c) 150 000 zł – zarządzanie obiektami sportowymi,
    - d) 5 000 zł – funkcjonowanie targowisk miejskich,
    - e) 415 000 zł – realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami.
  - 3) 350 000 zł z tytułu opłat za gospodarkę odpadami. Środki w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami.
  - 4) 600 000 zł – zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, na sfinansowanie organizacji zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz innych wydatków, w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy.
  - 5) 71 136 zł tytułem środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy. Środki rozdysponowane na jednostki oświatowe.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 359 009,69 zł, w tym:
  - 1) 9 651,73 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, w przedszkolach niepublicznych.
  - 2) 60 000,00 zł – z oszczędności na funkcjonowaniu cmentarzy komunalnych z przeznaczeniem na obsługę mieszkaniowym zasobem gminy.
  - 3) 140 000,00 zł – z oszczędności na dotacjach dla niepublicznych punktów przedszkolnych z przeznaczeniem na:
    - a) 40 000 zł – zapłatę za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach na terenie innych gmin,
    - b) 100 000 zł – na dotacje dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek.
  - 4) 80 000 zł – z oszczędności w płacach oraz wpłat do PPK w Szkole Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na wydatki płacowe w przedszkolu, oraz zakup peletu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.
  - 5) 28 150,40 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw Traugutta” z przeznaczeniem na:
    - a) 28 000 zł - zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych”,
    - b) 150,40 zł – zadanie „Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022) – nadzór nad pracami.
  - 6) 27 000 zł – zmniejsza się plan wydatków z powodu braku realizacji zadania „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK)” a kwotę przeznacza się na:
    - a) 1 500 zł – zadanie „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych”,
    - b) 25 500 zł – zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych”.
  - 7) 1 081,06 zł – w zakresie projektu dofinansowywanego ze środków UE pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”.
  - 8) 8 051,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”, a jednocześnie zwiększa się plan:
    - a) 8 027 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu na inicjatywy z zakresu Zielonej Transformacji,
    - b) 24 zł – na projekt pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”.

- 9) 5 075,50 zł – w zakresie projektu dofinansowywanego ze środków UE pn. „Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
  
Andrzej Bohan