

**UCHWAŁA NR 418/LVI/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta odpowiednio:

a) dochody budżetu o kwotę 4 430 694,87 zł

b) wydatki budżetu o kwotę 4 710 694,87 zł

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 280 000,00 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 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2022 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2022 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 418/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		525 000,00	525 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		175 000,00	175 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>122 641,00</b>	<b>122 641,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>122 641,00</b>	<b>122 641,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		122 641,00	122 641,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>-320 170,76</b>	<b>3 179 829,24</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>-320 170,76</b>	<b>3 179 829,24</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	-145 000,00	1 355 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	-175 170,76	1 824 829,24
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 343,50</b>	<b>-122 641,00</b>	<b>17 702,50</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 343,50</b>	<b>-122 641,00</b>	<b>17 702,50</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 343,50	-122 641,00	17 702,50
<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>18 520 925,00</b>	<b>1 426 418,57</b>	<b>19 947 343,57</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 520 925,00</b>	<b>1 426 418,57</b>	<b>19 947 343,57</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 520 925,00	1 426 418,57	19 947 343,57
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 680 354,06</b>	<b>110 992,00</b>	<b>10 791 346,06</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 127 126,00</b>	<b>43 765,00</b>	<b>10 170 891,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 127 126,00	43 765,00	10 170 891,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>553 228,06</b>	<b>67 227,00</b>	<b>620 455,06</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 228,06	67 227,00	620 455,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 649,50</b>	<b>250 013,41</b>	<b>415 662,91</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>165 649,50</b>	<b>250 005,34</b>	<b>415 654,84</b>
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	165 649,50	249 987,19	415 636,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,15	18,15
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8,07</b>	<b>8,07</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,07	8,07
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 438 600,00</b>	<b>-5 609 848,09</b>	<b>10 828 751,91</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 438 600,00</b>	<b>-5 609 848,09</b>	<b>10 828 751,91</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		151,91	151,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-700 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 738 600,00	-4 910 000,00	10 828 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>29 900,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 400,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>26 900,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00	3 500,00	22 900,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 000,00	3 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-495 600,00</b>	<b>4 400,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 400,00	3 400,00
	<b>Suma:</b>		<b>-4 430 694,87</b>	

## 2. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	<b>ROZCHODY</b>		280 000,00	280 000,00
R	<b>ROZCHODY</b>		280 000,00	280 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		280 000,00	280 000,00
	<b>Suma:</b>		<b>280 000,00</b>	

## 3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		700 000,00	700 000,00
40095	<i>Pozostała działalność</i>		700 000,00	700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		525 000,00	525 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	175 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 248 000,00	265 000,00	4 513 000,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 355 000,00	20 000,00	1 375 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355 000,00	20 000,00	1 375 000,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	2 893 000,00	245 000,00	3 138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 893 000,00	245 000,00	3 138 000,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	24 980,00	-20 000,00	4 980,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	24 980,00	-20 000,00	4 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	-20 000,00	4 980,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	61 500,00	-40 500,00	21 000,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	35 500,00	-35 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	-35 500,00	0,00
756	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	30 000,00	-30 000,00	0,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-30 000,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	12 426 314,36	-289 773,00	12 136 541,36
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 695 128,08	-100 000,00	8 595 128,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 695 128,08	-100 000,00	8 595 128,08
80104	<i>Przedszkola</i>	3 278 774,52	-190 160,10	3 088 614,42
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 171,38	3 839,90	21 011,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 905 603,14	-242 000,00	2 663 603,14
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	356 000,00	48 000,00	404 000,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	290 000,00	-63 000,00	227 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	-63 000,00	227 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	162 411,76	63 387,10	225 798,86
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 411,76	63 387,10	225 798,86
852	<b>Pomoc społeczna</b>	50 577,00	26,22	50 603,22
85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	0,00	18,15	18,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,15	18,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	50 577,00	8,07	50 585,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 577,00	8,07	50 585,07
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	16 422 520,00	-5 609 848,09	10 812 671,91
85395	<i>Pozostała działalność</i>	16 422 520,00	-5 609 848,09	10 812 671,91
3110	Świadczenia społeczne	15 226 016,80	-4 800 000,00	10 426 016,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 343,20	-55 000,00	158 343,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 960,00	-5 000,00	31 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 663,74	-524 848,09	19 815,65
4300	Zakup usług pozostałych	201 536,26	-175 000,00	26 536,26
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
855	<b>Rodzina</b>	96 520,00	7 500,00	104 020,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 150,00	4 500,00	41 650,00
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	31 050,00	3 500,00	34 550,00
4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	1 000,00	7 100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	59 370,00	3 000,00	62 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00	3 000,00	62 370,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 686 150,00	140 000,00	2 826 150,00

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>146 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>171 100,00</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		146 100,00	25 000,00	171 100,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 797 700,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 842 700,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 797 700,00	45 000,00	1 842 700,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>644 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		644 000,00	35 000,00	679 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>98 350,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>133 350,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		98 350,00	35 000,00	133 350,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 686 150,40</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 703 650,40</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>1 686 150,40</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 703 650,40</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 686 150,40	17 500,00	1 703 650,40
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 849 731,44</b>	<b>149 400,00</b>	<b>3 999 131,44</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 799 541,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 919 541,44</b>
4300	Zakup usług pozostałych		839 400,00	20 000,00	859 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 960 141,44	100 000,00	3 060 141,44
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>50 190,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>79 590,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	4 400,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 190,00	25 000,00	75 190,00
			<b>Suma:</b>	<b>-4 710 694,87</b>	


Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>145 293 982,31</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>14 549 739,80</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>156 070 073,03</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>3 773 649,08</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-10 776 090,72</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>10 776 090,72</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Andrzej Jęhan

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>14 549 739,80</b>
<b>905</b>	<b>Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegó. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.</b>	<b>6 372 066,84</b>
	Niewykorzystane w 2021r. środ. poch. z fundu. przeciwdziałania pandemii (COVID-19)	5 000,00
	Niewykorzystane w 2021r. środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 823 703,75
	Niewykorzystane w 2021r. środ. poch. z rządowego programu Laboratoria przyszłości	329 100,00
	Niewykorzystane w roku 2021 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214 263,09
<b>906</b>	<b>Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotac. na realiza. prog., projektu lub zad. fin. z udziałem tych środków</b>	<b>2 327 672,96</b>
	Niewykorzystane w 2021r. środki pochodzące projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 327 672,96
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>2 850 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022	850 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2022r.	2 000 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	3 000 000,00
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 773 649,08</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 200 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 224/XXX/21 z roku 2021	700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	2 500 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>293 649,08</b>
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>280 000,00</b>
	Planowana lokata bankowa	280 000,00
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>10 776 090,72</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>145 293 982,31</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>123 975 208,27</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>21 318 774,04</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>156 070 073,03</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>127 827 848,93</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 242 224,10</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-10 776 090,72</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>		<b>2 519 426,18</b>
<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>		<b>-6 923 450,06</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>			229 804,93	3 605 450,00	3 835 254,93
750	<b>Administracja publiczna</b>		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	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		21 000,00		21 000,00
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		15 000,00		15 000,00
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>		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	<b>Oświata i wychowanie</b>		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	<b>Ochrona zdrowia</b>		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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		120 000,00	3 605 450,00	3 725 450,00
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
92105 2800	Dotacja celowa na organizację wyjazdu ZPiT „Nowa Ruda” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Chorwacji		20 000,00		20 000,00
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>			1 453 626,00	2 911 614,42	4 365 240,42
710	<b>Działalność usługowa</b>		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	<b>Oświata i wychowanie</b>			2 911 614,42	2 911 614,42
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			10 017,13	10 017,13
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 572,70	1 572,70
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 "Mali odkrywcy"			4 792,55	4 792,55
80104 2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			2 797,20	2 797,20
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			865 136,00	865 136,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla			793 203,86	793 203,86

1	2	3	4	5	6
	Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"				
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		1 005 263,28	1 005 263,28
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"		87 099,00	87 099,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		139 901,00	139 901,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>339 888,00</b>	<b>339 888,00</b>
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		76 194,00	76 194,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		245 194,00	245 194,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		4 500,00	4 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00	14 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>755 238,00</b>	<b>755 238,00</b>
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		700 238,00	700 238,00
85295	2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00	55 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>350 500,00</b>	<b>350 500,00</b>
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		350 500,00	350 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 683 430,93</b>	<b>6 517 064,42</b>
					<b>8 200 495,35</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*BL*  
Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2022	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2022	PLAN 2022	STRUKT- URA
	1	2	3						
500	Handel					26 000,00		26 000,00	0,09%
50095	Pozostała działalność					26 000,00		26 000,00	0,09%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150			UM	2022	26 000,00		26 000,00	0,09%
				w tym: § - 6050 Dochody własne					
600	Transport i łączność					9 517 008,50		9 517 008,50	33,70%
60014	Drogi publiczne powiatowe								0,00%
2	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” Nr zadania - M-22.142			UM	2022				0,00%
				w tym: § - 6300 Dochody własne					
60016	Drogi publiczne gminne					9 517 008,50		9 517 008,50	33,70%
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - M-21.163			UM	2021 - 2022	371 109,00		371 109,00	1,31%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		371 109,00		371 109,00	
4	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206			UM	2021 - 2022	3 685 347,10		3 685 347,10	13,05%
				w tym: § - 6050 RFL		3 685 347,10		3 685 347,10	
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - M-21.220			UM	2021 - 2022				0,00%
				w tym: § - 6050 Dochody własne					
6	Przebudowa drogi ul. Tuczyń Nr zadania - M-22.104			UM	2022				0,00%
				w tym: § - 6050 Dochody własne					
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105			UM	2022	159 900,00		159 900,00	0,57%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		159 900,00		159 900,00	
8	Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106			UM	2022	602 462,40		602 462,40	2,13%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		180 820,80		180 820,80	
				§ - 6050 RFRD		421 641,60		421 641,60	
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107			UM	2022	180 000,00		180 000,00	0,64%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		180 000,00		180 000,00	
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109			UM	2022	200 000,00		200 000,00	0,71%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		200 000,00		200 000,00	
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) Nr zadania - M-22.110			UM	2022				0,00%
				w tym: § - 6050 Dochody własne					
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obózowa Nr zadania - M-22.111			UM	2022	30 000,00		30 000,00	0,11%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139			UM	2022	134 900,00		134 900,00	0,48%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		134 900,00		134 900,00	
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141			UM	2022 - 2023	3 795 890,00		3 795 890,00	13,44%
				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-22.119		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
33	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.120		UM 2022	81 100,00		81 100,00	0,29%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	81 100,00		81 100,00	
34	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.121		UM 2022	75 500,00		75 500,00	0,27%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	75 500,00		75 500,00	
35	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.122		UM 2022				0,00%
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
36	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		UM 2022	69 600,00		69 600,00	0,25%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	69 600,00		69 600,00	
37	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18 Nr zadania - M-22.144		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,21%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
38	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022	3 113 391,48		3 113 391,48	11,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	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%
				172 702,50		172 702,50	0,61%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
39	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000,00		21 000,00	
40	Sporządzenie projektu zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	50 702,50		50 702,50	0,18%
			w tym: § - 6050 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 Nr zadania - M-21.224		UM 2021 - 2022	31 000,00		31 000,00	0,11%
			w tym: § - 6050 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 2021 - 2022	56 000,00		56 000,00	0,20%
			w tym: § - 6050 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 2022	14 000,00		14 000,00	0,05%
			w tym: § - 6050 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-22.123		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
45	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt Nr zadania - M-22.126		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
71095	Pocysterska działalność			440 594,00		440 594,00	1,56%
46	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda Nr zadania - MU-20.81		UM 2018 - 2022	440 594,00		440 594,00	1,56%
			w tym: § - 6068 Fundusze UE	274 027,97		274 027,97	
			§ - 6069 Dochody własne	166 566,03		166 566,03	
				248 480,82		248 480,82	0,88%
				224 685,00		224 685,00	0,80%
750	Administracja publiczna			189 685,00		189 685,00	0,67%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			124 685,00		124 685,00	
47	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM 2022	65 000,00		65 000,00	0,12%
			w tym: § - 6057 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 2022	35 000,00		35 000,00	0,12%
			w tym: § - 6067 Fundusze UE	29 498,00		29 498,00	
			§ - 6069 Dochody własne	5 502,00		5 502,00	

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 Broumova						
	Nr zadania - MU-21.84		UM 2021 - 2022	23 795,82		23 795,82	0,08%
	§ - 6057 Fundusze UE			17 633,40		17 633,40	
	§ - 6059 Dochody własne			6 162,42		6 162,42	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			217 100,00		217 100,00	0,77%
75412	Ochotnicze straż pożarne			62 000,00		62 000,00	0,22%
30	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						
	§ - 6050 Dochody własne			62 000,00		62 000,00	
	§ - 6060 Dochody własne						0,00%
75414	Obrona cywilna						0,00%
51	Agregat prądotwórczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.127						
	§ - 6050 Dochody własne			130 100,00		130 100,00	0,46%
75416	Straż Miejska			130 100,00		130 100,00	0,46%
52	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2022	130 100,00		130 100,00	
	Nr zadania - M-22.128						
	§ - 6060 Dochody własne			25 000,00		25 000,00	0,09%
75495	Pozostala działalność			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						
	§ - 6050 Dochody własne			25 000,00		25 000,00	
758	Różne rozliczenia			0,00			0,00%
75878	Rezerwy ogólne i celowe						0,00%
54	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - RM						
§ - 6800 Dochody własne				20 000,00		20 000,00	0,07%
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		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - MU-22.01						
	§ - 6067 Fundusze UE			20 000,00		20 000,00	
852	Pomoc społeczna			0,00			0,00%
85219	Ośrodek pomocy społecznej						0,00%
56	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie		MOPS 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.147						
	§ - 6050 Dochody własne			6 970 036,95		6 970 036,95	24,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			189 849,60		189 849,60	0,67%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			89 210,00		89 210,00	0,32%
57	Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	89 210,00		89 210,00	0,32%
	Nr zadania - M-22.101						
	§ - 6050 Dochody 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						
	§ - 6050 Dochody 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						
	§ - 6050 Dochody 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						
	§ - 6050 Dochody własne			14 539,60		14 539,60	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 450 187,35		6 450 187,35	22,84%
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						
	§ - 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
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	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>28 242 224</b>	<b>0,00</b>	<b>28 242 224,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>			<b>20 199 753,62</b>		<b>20 199 753,62</b>	<b>71,52%</b>
	Budżet Państwa			3 918 340,60		3 918 340,60	13,87%
	Dotacja z UMWD			43 700,00		43 700,00	0,15%
	Fundusze UE			6 674 989,32		6 674 989,32	23,63%
	Prog. Inwest. Strateg.			3 514 235,00		3 514 235,00	12,44%
	RFiL			5 626 847,10		5 626 847,10	19,92%
	RFRD			421 641,60		421 641,60	1,49%
	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>8 042 470,48</b>		<b>8 042 470,48</b>	<b>28,48%</b>
	Dochody własne			8 042 470,48		8 042 470,48	28,48%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
  
Andrzej Behan

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 196 305,13 zł, w tym:

1) 120 000,00 zł – w związku z większymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę na zarządzanie i zakup usług dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych.

2) 4 400,00 zł – środki uzyskane na przeprowadzenie Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę na kulturę fizyczną i sport.

3) 178,13 zł – z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych a dotyczących środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę dla dalszego ich wydatkowania na w/w cele w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

4) 4 500 zł – środków uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący zwrotu w/w środków.

5) 67 227 zł – tytułem środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy. Środki rozdysponowane na jednostki oświatowe.

6) 3 000 zł – środki uzyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny”. Kwota zwiększa plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 1.263 500,00 zł, w tym:

1) 20 000,00 zł – z oszczędności na wydatkach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

2) 373 000,00 zł – z oszczędności na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z przeznaczeniem na:

a) 48 000,00 zł – zapłatę za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach na terenie innych gmin.

b) 68 000,00 zł – na dotacje dla niepublicznego przedszkola Kraina Malucha.

c) 245 000,00 zł – usługi dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego.

d) 7 000,00 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

e) 5 000,00 zł – na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni miejskiej.

3) 100 000,00 zł – z oszczędności w planie na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na:

a) 45 000,00 zł – oczyszczanie miasta.

b) 35 000,00 zł – pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej.

c) 20 000,00 zł – dowóz uczniów na basen.

4) 5 000,00 zł – z oszczędności na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji z przeznaczeniem na dowóz uczniów na basen.

5) 35 500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Agregat prądowórczy 12KW z rozruchem automatycznym” z przeznaczeniem na:

a) 17 500 zł – roboty dodatkowe na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”.

b) 18 000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

6)30 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zapłaty podatku VAT, a kwotę przeznacza się na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni miejskiej.

7)700 000 zł – zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków w związku z zakupem węgla dla gospodarstw domowych.

3.Zwiększa się planowane dochody budżetu oraz jednocześnie zmniejsza się planowane dochody budżetu na kwotę 2 142 811,76 zł, w tym:

1)1 276 405,76 zł – zwiększa się dochody w związku z większymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2)43 765,00 zł – dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z redukcją zatrudnienia nauczycieli.

3)500 000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy zadania dotyczącego modernizacji terenu basenu przy ul. Fredry.

4)500 000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji z niepublicznego przedszkola Bajka

5)320 170,76 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu gospodarowaniem nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym.

6)700 000 zł – zmiana dotyczy klasyfikacji dochodów w związku z zakupem węgla przez gospodarstwa domowe.

7)122 641 zł – zmiana dotyczy błędnej klasyfikacji dochodów dotyczących wydatków niewygasających dla zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami”.

4.Zwiększa się planowane dochody budżetu oraz jednocześnie zwiększa się planowane rozchody budżetu na kwotę 280. 000,00 zł, w tym:

1)30 012,81 zł – zwiększa się dochody w związku z większymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2)249 987,19 – zwiększa się dochody w związku z otrzymanymi darowiznami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy

3)280 000,00 zł – zwiększa się rozchody budżetu z tytułu lokaty terminowej.

5.Zmniejsza planowane dochody budżetu oraz jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki budżetu na kwotę 4.910 000,00 zł, w tym:

1)250 000,00 zł – dochody i wydatki w związku z dodatkami energetycznymi dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych.

2)4 660 000,00 – dochody i wydatki w związku z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4, 6 do budżetu miasta na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

  
Andrzej Behan

