

Uchwała Nr 144/XVI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	336 000,00	37 741,00	373 741,00
60016	Drogi publiczne gminne	336 000,00	37 741,00	373 741,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00	37 741,00	373 741,00
750	Administracja publiczna	296 764,97	113 330,70	410 095,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 764,97	113 330,70	410 095,67
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	291 712,47	108 286,80	399 999,27
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	5 052,50	5 043,90	10 096,40
801	Oświata i wychowanie	208 462,50	79 916,30	288 378,80
80101	Szkoły podstawowe	208 462,50	79 916,30	288 378,80
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	208 462,50	49 560,50	258 023,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	---	30 355,80	30 355,80
855	Rodzina	740 285,00	84 260,00	824 545,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 285,00	84 260,00	824 545,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	740 285,00	84 260,00	824 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 496,28	483 089,00	2 026 585,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 496,28	483 089,00	2 026 585,28
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	---	163 539,00	163 539,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	1 543 496,28	319 550,00	1 863 046,28
Suma:			798 337,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY		524 631,53	524 631,53
P	PRZYCHODY	---	524 631,53	524 631,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	---	524 631,53	524 631,53
Suma:			524 631,53	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 708 844,50	37 741,00	2 746 585,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	514 000,00	-10 646,00	503 354,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	514 000,00	-10 646,00	503 354,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 194 844,50	48 387,00	2 243 231,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 844,50	48 387,00	2 243 231,50
750	Administracja publiczna	208 723,00	-172,00	208 551,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 723,00	-172,00	208 551,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 060,80	4 020,50	5 081,30
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	187,20	709,50	896,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	35 270,75	35 270,75

4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	---	6 224,25	6 224,25
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	176 353,75	-39 437,45	136 916,30
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	31 121,25	-6 959,55	24 161,70
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	200 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		245 250,00	58 308,00
80101	Szkoły podstawowe		245 250,00	58 308,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	197 122,00	197 122,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	---	34 787,00	34 787,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	33 886,00	33 886,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	---	5 980,00	5 980,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	4 830,00	4 830,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	---	853,00	853,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	6 120,00	6 120,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	1 080,00	1 080,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	208 462,50	-192 397,50	16 065,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinan. prog. ze śr. UE	36 787,50	-33 952,50	2 835,00
855	Rodzina		260 600,00	158 725,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		260 600,00	158 725,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	41 800,00	148 521,00	190 321,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	74 400,00	13 426,00	87 826,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	77 000,00	-41 057,00	35 943,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	12 960,00	40 228,00	53 188,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	9 790,00	-5 127,00	4 663,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 800,00	5 252,00	7 052,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	36 850,00	-18 077,00	18 773,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	6 000,00	15 559,00	21 559,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 747 181,54	1 068 366,53
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 747 181,54	1 068 366,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	129 858,00	129 858,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	---	55 653,00	55 653,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	22 323,00	22 323,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	---	9 567,00	9 567,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	3 181,00	3 181,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	---	1 364,00	1 364,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	---	30 963,00	30 963,00
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	---	8 177,00	8 177,00
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinan. prog. ze śr. UE	---	3 504,00	3 504,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 445 188,43	-174 300,00	1 270 888,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	301 993,11	-77 718,67	224 274,44
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	561 945,20	561 945,20
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	493 850,00	493 850,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 825 130,02	-200 000,00
92601	Obiekty sportowe		3 825 130,02	-200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 825 130,02	-200 000,00	3 625 130,02
	Suma:		1 322 968,53	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 142/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2020, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 1.660.963,75 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.660.963,75 zł."
otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 2.185.595,28 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.185.595,28 zł."
2. §3 o treści:
"1. Przychody w kwocie- 5.000.000,00 zł,"
"2. Rozchody w kwocie - 3.339.036,25 zł."
otrzymuje nowe brzmienie:
1. Przychody w kwocie- 5.524.631,53 zł,
2. Rozchody w kwocie - 3.339.036,25 zł."
3. §9 ust. 3 o treści: "Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.660.963,75 zł"
otrzymuje nowe brzmienie:
Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 2.185.595,28 zł

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	105 910 239,60 zł	Przychody budżetu -	5 524 631,53 zł
Wydatki budżetu -	108 095 834,88 zł	Rozchody budżetu -	3 339 036,25 zł
Kwota deficytu -	-2 185 595,28 zł	Finansowanie deficytu -	2 185 595,28 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

SUMA PRZYCHODÓW		5 524 631,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2020r.	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	524 631,53
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	524 631,53
SUMA ROZCHODÓW		3 339 036,25
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 005 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 100 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	300 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011	605 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 036,25
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	47 400,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	51 824,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	57 488,25
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	177 324,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		2 185 595,28
SUMA DOCHODÓW		105 910 239,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 946 564,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 963 675,17
SUMA WYDATKÓW		108 095 834,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 906 925,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 188 909,63
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-2 185 595,28
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	39 639,18
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-2 225 234,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Urban

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ	ROZDZ.	§	3		4		5	6	7	8
			Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY				
1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8
600			Transport i łączność			2 746 585,50			2 746 585,50	16,97%
60014			Drogi publiczne powiatowe			503 354,00			503 354,00	3,11%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2020	489 354,00			489 354,00	3,02%
			Nr zadania - 201		§ - 6300 Dochody własne	489 354,00			489 354,00	
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze - dokumentacja techniczne	UM	2019 - 2020	14 000,00			14 000,00	0,09%
			Nr zadania - 202		§ - 6300 Dochody własne	14 000,00			14 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne			2 243 231,50			2 243 231,50	13,86%
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2020	750 000,00			750 000,00	4,63%
			Nr zadania - 203		§ - 6050 Dochody własne	750 000,00			750 000,00	
			Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wrejskiej; kd, dr, oś)	UM	2020	289 514,26			289 514,26	1,79%
			Nr zadania - 218		§ - 6050 Dochody własne	289 514,26			289 514,26	
			Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	UM	2020	131 124,15			131 124,15	0,81%
			Nr zadania - 230		§ - 6050 Dochody własne	131 124,15			131 124,15	
			Remont ul. Jawornik etap II	UM	2020	51 050,11			51 050,11	0,32%
			Nr zadania - 236		§ - 6050 Dochody własne	51 050,11			51 050,11	
			Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki)	UM	2020	78 000,00			78 000,00	0,48%
			Nr zadania - 237		§ - 6050 Dochody własne	78 000,00			78 000,00	
			Przebudowa drogi ul. Zielonka	UM	2020	185 155,98			185 155,98	1,14%
			Nr zadania - 280		§ - 6050 Dochody własne	185 155,98			185 155,98	
			Przebudowa drogi ul. Obozowa	UM	2020	85 485,00			85 485,00	0,53%
			Nr zadania - 283		§ - 6050 Dochody własne	85 485,00			85 485,00	
			Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie	UM	2019 - 2020	622 902,00			622 902,00	3,85%
			Nr zadania - 366		§ - 6050 Dochody własne	622 902,00			622 902,00	
			Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	UM	Budżet Państwa	373 741,00			373 741,00	
			Nr zadania - 368		§ - 6050 Dochody własne	249 161,00			249 161,00	
630			Turystyka	UM	2020	50 000,00			50 000,00	0,31%
			Nr zadania - 368		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00			50 000,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 802 023,53			2 802 023,53	17,31%
			Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2016 - 2020	2 802 023,53			2 802 023,53	17,31%
			Nr zadania - 15		§ - 6057 Fundusze UE	2 381 720,00			2 381 720,00	
					§ - 6059 Dochody własne	420 303,53			420 303,53	
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 923 000,00			1 923 000,00	11,88%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 923 000,00			1 923 000,00	11,88%
			Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2020	650 000,00			650 000,00	4,02%
			Nr zadania - 105		§ - 6050 Dochody własne	650 000,00			650 000,00	
			Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	2020	88 000,00			88 000,00	0,54%
			Nr zadania - 106		§ - 6050 Dochody własne	88 000,00			88 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Nr zadania - 107		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Nr zadania - 110		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2020	75 000,00	75 000,00	0,46%
	Nr zadania - 111		UM	2020	75 000,00	75 000,00	0,46%
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Nr zadania - 112		UM	2020	300 000,00	300 000,00	1,85%
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	2020	200 000,00	200 000,00	1,24%
	Nr zadania - 113		UM	2020	200 000,00	200 000,00	1,24%
	Nabycie mienia na cele publiczne		UM	2020	10 000,00	10 000,00	0,06%
	Nr zadania - 114		UM	2020	10 000,00	10 000,00	0,06%
710	Działalność usługowa				20 500,00	20 500,00	0,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				20 500,00	20 500,00	0,13%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM	2020	20 500,00	20 500,00	0,13%
	Nr zadania - 335		UM	2020	20 500,00	20 500,00	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000,00	200 000,00	1,24%
75412	Ochotnicze strażę pożarne				200 000,00	200 000,00	1,24%
	Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Słupiec		UM	2020	200 000,00	200 000,00	1,24%
	Nr zadania - 371		UM	2020	200 000,00	200 000,00	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 841 214,37	2 700 958,07	16,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				150 000,00	150 000,00	0,93%
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
	Nr zadania - 115		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
	Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
	Nr zadania - 116		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
	Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
	Nr zadania - 367		UM	2020	50 000,00	50 000,00	0,31%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 691 214,37	2 550 958,07	15,76%
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM	2019 - 2022	493 850,00	493 850,00	3,05%
	Nr zadania - 82		UM	2019 - 2022	493 850,00	493 850,00	3,05%
	Ograniczenie emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM	2018 - 2020	1 635 419,17	1 495 162,87	9,24%
	Nr zadania - 97		UM	2018 - 2020	1 635 419,17	1 495 162,87	9,24%
	Ograniczenie emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II- miasto Nowa Ruda III ETAP		UM	2020	266 222,89	224 274,44	
	Nr zadania - 370		UM	2020	561 945,20	561 945,20	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 313,67	37 313,67	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				524 631,53	524 631,53	
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM	2020	30 000,00	30 000,00	0,19%
	Nr zadania - 51		UM	2020	30 000,00	30 000,00	0,19%
926	Kultura fizyczna i sport				30 000,00	30 000,00	
92601	Obiekty sportowe				12 179 223,40	6 413 380,87	35,62%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2020	12 179 223,40	6 413 380,87	35,62%
	Nr zadania - 40		UM	2017 - 2020	12 129 223,40	6 413 380,87	35,31%
			UM	2020	6 957 763,00	3 332 632,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 40		Budżet Państwa	882 197,00	490 021,01	392 175,99	
		w tym: § - 6059	Dochody własne	4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		UM	50 000,00		50 000,00	0,31%
	Nr zadania - 369		2020	50 000,00		50 000,00	
		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	OGÓLEM			22 742 547	6 553 637,17	16 188 909,63	100,00%
		w tym: ŚRODKI OBCE		12 458 467,28	3 920 961,84	8 537 505,44	52,74%
		Budżet Państwa		1 255 938,00	490 021,01	765 916,99	4,73%
		Fundusze UE		11 202 529,28	3 430 940,83	7 771 588,45	48,01%
		ŚRODKI WŁASNE		10 284 079,52	2 632 675,33	7 651 404,19	47,26%
		Dochody własne		9 759 447,99	2 632 675,33	7 126 772,66	44,02%
		Pożyczka z WFOŚiGW		524 631,53		524 631,53	3,24%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Bėhan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2020r.

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja, Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej											
Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
		Wskaźnik - 91,73%	ŚRODKI OBCIE								
				w tym:							
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE				197 122,00		197 122,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa				19 607,80		19 607,80			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE				33 886,00		33 886,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa				5 980,00		5 980,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE				4 830,00		4 830,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa				853,00		853,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE				6 120,00		6 120,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa				1 080,00		1 080,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE				141 142,50		141 142,50			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa				2 835,00		2 835,00			
		Wskaźnik - 8,27%	ŚRODKI WŁASNE								
				w tym:							
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochoły własne				15 179,20		15 179,20			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne				22 072,50		22 072,50			
1.2 Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)											
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda											
		Wskaźnik - 70,09%	ŚRODKI OBCIE								
				w tym:							
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE				190 321,00		190 321,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE				35 943,00		35 943,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE				4 663,00		4 663,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE				18 773,00		18 773,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE				20 350,00		20 350,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE				36 850,00		36 850,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE				1 800,00		1 800,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE				133 365,00		133 365,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE				2 310,00		2 310,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE				2 100,00		2 100,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE				1 870,00		1 870,00			
		Wskaźnik - 29,91%	ŚRODKI WŁASNE								
				w tym:							
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochoły własne				87 826,00		87 826,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochoły własne				53 188,00		53 188,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochoły własne				7 052,00		7 052,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochoły własne				21 559,00		21 559,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochoły własne				2 800,00		2 800,00			
				w tym:							
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE				639 670,00		639 670,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE				448 345,00		448 345,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE				190 321,00		190 321,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE				35 943,00		35 943,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE				4 663,00		4 663,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE				18 773,00		18 773,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE				20 350,00		20 350,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE				36 850,00		36 850,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE				1 800,00		1 800,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE				133 365,00		133 365,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE				2 310,00		2 310,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE				2 100,00		2 100,00			
				w tym:							
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochoły własne				191 325,00		191 325,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochoły własne				87 826,00		87 826,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochoły własne				53 188,00		53 188,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochoły własne				21 559,00		21 559,00			
	Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochoły własne				2 800,00		2 800,00			

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Koszty po roku 2022
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	ZADANIA	PRZED 2020	2020	2021	2022	2022
			FINANSOWANIA	ZRÓDŁA						
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne		5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne		100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne		200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439	Dochody własne		500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne		600,00		600,00			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 844 945,73		2 844 945,73	0,00	0,00	0,00
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Wspólnie dla kultury		0,02%	Nr proj.- 4	4 971,20		4 971,20	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			4 225,52		4 225,52	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 645,20		2 645,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		454,72		454,72			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		64,80		64,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 060,80		1 060,80			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			745,68		745,68	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		466,80		466,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		80,24		80,24			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		11,44		11,44			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		187,20		187,20			
				Nr proj.- 15	2 839 974,53		2 839 974,53	0,00	0,00	0,00
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)		12,78%		2 413 978,00		2 413 978,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			8 519,00		8 519,00			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		1 472,00		1 472,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		209,00		209,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		22 058,00		22 058,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		2 381 720,00		2 381 720,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			425 996,53		425 996,53	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893,06		3 893,06			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		420 303,53		420 303,53			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	0,00
	8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		5,04%	Nr proj.- 81	1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	0,00
		Wskaźnik - 64,78% ŚRODKI OBCE			724 895,59		269 194,70	455 700,69	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		114 331,40		57 165,70	57 165,70		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		19 652,54		9 826,27	9 826,27		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		2 798,06		1 399,03	1 399,03		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		24 212,25		11 092,50	13 119,75		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 842,45		826,20	4 016,25		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		294 970,00		188 885,00	106 085,00		

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
						264 088,69		264 088,69			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		394 121,10		143 443,30	250 677,80	0,00	
			<i>Wskaznik - 35,22% ŚRODKI WŁASNE</i>								
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		35 121,40		17 560,70	17 560,70		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		6 037,06		3 018,53	3 018,53		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		859,54		429,77	429,77		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		7 437,75		3 407,50	4 030,25		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		3 091,05		649,80	2 441,25		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		179 657,00		118 377,00	61 280,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej					16 759 842,57	6 562 739,17	7 969 445,40	1 682 424,00	545 234,00	
	9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej										
					Nr proj.- 82	2 995 200,00	9 102,00	758 440,00	1 682 424,00	545 234,00	
					<i>Wskaznik - 93,36% ŚRODKI OBCE</i>	2 796 328,00		657 389,00	1 612 381,00	526 558,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		259 716,00		129 838,00	103 886,00	25 972,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		44 645,00		22 323,00	17 857,00	4 465,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		6 363,00		3 181,00	2 546,00	636,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		16 354,00		8 177,00	6 542,00	1 635,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		2 469 250,00		493 850,00	1 481 550,00	493 850,00	
			<i>Wskaznik - 6,64% ŚRODKI WŁASNE</i>			198 872,00	9 102,00	101 051,00	70 043,00	18 676,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		111 307,00		55 653,00	44 523,00	11 131,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		19 134,00		9 567,00	7 653,00	1 914,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		2 728,00		1 364,00	1 091,00	273,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		58 694,00	9 102,00	30 963,00	13 972,00	4 657,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		7 009,00		3 504,00	2 804,00	701,00	
			<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		Nr proj.- 97	1 635 419,17	140 256,30	1 495 162,87	0,00	0,00	
			<i>Wskaznik - 83,72% ŚRODKI OBCE</i>			1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43			
			<i>Wskaznik - 16,28% ŚRODKI WŁASNE</i>			266 222,89	41 948,45	224 274,44	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		266 222,89	41 948,45	224 274,44			
			<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		Nr proj.- 40	12 129 223,40	6 413 380,87	5 715 842,53	0,00	0,00	
			<i>Wskaznik - 64,64% ŚRODKI OBCE</i>			7 839 960,00	3 822 653,99	4 017 306,01	0,00	0,00	
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		6 957 763,00	3 332 632,98	3 625 130,02			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 197,00	490 021,01	392 175,99			
			<i>Wskaznik - 35,36% ŚRODKI WŁASNE</i>			4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	0,00	0,00	
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska					345 257,40	244 207,40	101 050,00	0,00	0,00	
	1.1. Okręgowy priorytet: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu										
					Nr proj.- 79	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>	4 568,75	4 568,75	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		4 568,75		4 568,75			
		<i>Wskaznik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		806,25		806,25	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25			
		<i>Wskaznik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.- 83	100 878,00		100 878,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		85 746,30		85 746,30			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		4 020,50		4 020,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		35 270,75		35 270,75			
		<i>Wskaznik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		15 131,70		15 131,70	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		709,50		709,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		6 224,25		6 224,25			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		8 197,95		8 197,95			
		1.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
		Łączny pokolenia								
		<i>Wskaznik - 90,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.- 12	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		90 945,00		45 472,50	45 472,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		<i>Wskaznik - 10,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		10 105,00		2 526,25	2 526,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	0,00
		<i>Wskaznik - 2,50%</i>		Nr proj.- 13	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaznik - 87,50%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		88 418,75		42 946,25	45 472,50		0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 526,25		2 526,25			
		<i>Wskaznik - 10,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50		
		<i>Wskaznik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.- 80	36 904,40		36 904,40	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		31 368,74		31 368,74	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		7 909,42		7 909,42			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		1 571,65		1 571,65			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		8 296,85		8 296,85			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		3 655,00		3 655,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		9 663,82		9 663,82			
		<i>Wskaznik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		272,00		272,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		5 535,66		5 535,66	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		1 395,78		1 395,78			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		277,35		277,35			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Dochody własne		1 464,15		1 464,15			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		645,00		645,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439	Dochody własne		1 705,38		1 705,38			
					48,00		48,00			
		Łączy nas sport								

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
12	Program ERASMUS+				55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków przetrzebności i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym: Nr proj. - 43										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		8 000,00		8 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		1 000,00		1 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
					20 000,00		20 000,00			
OGÓLEM					22 214 440,19	6 562 739,17	12 469 464,53	2 637 002,49	545 234,00	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC					12,39%	2 752 518,10	9 102,00	1 962 585,60	729 446,50	51 384,00
Śr. krajowe					3,37%	748 235,59	9 102,00	524 424,09	196 033,50	18 676,00
Śr. UE					9,02%	2 004 282,51		1 438 161,51	533 413,00	32 708,00
II. WYDATKI MAJĄT					87,61%	19 461 922,09	6 553 637,17	10 506 878,93	1 907 555,99	493 850,00
Śr. krajowe					27,10%	6 019 904,12	3 122 696,34	2 735 290,48	161 917,30	
Śr. UE					60,51%	13 442 017,97	3 430 940,83	7 771 588,45	1 745 638,69	493 850,00
RAZEM					100,00%	22 214 440,19	6 562 739,17	12 469 464,53	2 637 002,49	545 234,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 144/XVI/20

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie” – 10.646
- na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Obozowa „ – 14.515

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na zadanie „Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa” (udział własny) – 25.161

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 37.741 złotych tytułem środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla realizacji zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa”.

Dokonyje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 524.631,53 tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III Etap”.

Dokonyje się zmian w zakresie dochodów, wydatków i struktury wydatków w ramach następujących projektów:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”(dochody + 483.089, wydatki +506.421,33)
- „Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” (dochody + 84.260, wydatki +158.725)
- „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” (dochody + 4.897,70, wydatki - 172,00)
- „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (dochody + 79.616,30, wydatki +58.308,00)
- „Turystyczny Region – Ziemia Noworudzko – Broumowska” (dochody 108.433)

Kwota w wysokości 37.313,67 zwiększa kwotę na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III Etap”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków (część UE) na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” o kwotę 200.000 złotych. Jednocześnie plan przekazuje się na realizację nowego zadania „Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Słupiec”

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6,7.

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

