

Uchwała Nr 205/XXVI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 września 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.), art. 15zn ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, p o z . 1 4 7 8 i p o z . 1 4 9 3 .), R a d a M i e j s k a w N o w e j R u d z i e u c h w a ł a :

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 481 453,00	-2 271 977,00	1 209 476,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 453,00	-2 271 977,00	1 209 476,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 481 453,00	-2 271 977,00	1 209 476,00
758	Różne rozliczenia		2 271 977,00	2 271 977,00
75816	Wpływy do rozliczenia		2 271 977,00	2 271 977,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 271 977,00	2 271 977,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	-92 829,00	147 171,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	-92 829,00	147 171,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-92 829,00	147 171,00
855	Rodzina	2 500,00	7 000,00	9 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	7 000,00	9 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 000,00	9 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	162 125,60	1 162 125,60
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	162 125,60	1 162 125,60
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		21 763,20	21 763,20
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		2 387,20	2 387,20
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 000,00	137 975,20	1 137 975,20
Suma:			76 296,60	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 566 982,50	-159 200,00	2 407 782,50
60016	Drogi publiczne gminne	2 566 982,50	-159 200,00	2 407 782,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 982,50	-159 200,00	2 407 782,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 104 453,00	100 000,00	2 204 453,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 453,00	100 000,00	2 204 453,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	81 453,00	-81 453,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 118,00	100 000,00	2 022 118,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 882,00	81 453,00	182 335,00
750	Administracja publiczna	294 487,48	0,00	294 487,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 487,48	0,00	294 487,48
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 091,98	2 000,00	49 091,98
4300	Zakup usług pozostałych	247 395,50	-2 000,00	245 395,50
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	1 200,00	39 200,00
75495	Pozostała działalność	38 000,00	1 200,00	39 200,00

4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	-8 800,00	29 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		370 849,25	0,00	370 849,25
80101	Szkoły podstawowe		314 487,50	0,00	314 487,50
4300	Zakup usług pozostałych		293 818,50	-500,00	293 318,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 669,00	500,00	21 169,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 361,75	0,00	56 361,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 955,25	-1 000,00	29 955,25
4300	Zakup usług pozostałych		25 406,50	1 000,00	26 406,50
852	Pomoc społeczna		259 740,00	43 600,00	303 340,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		259 740,00	43 600,00	303 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		259 740,00	43 600,00	303 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		359 613,25	-136 429,00	223 184,25
85401	Świetlice szkolne		59 613,25	0,00	59 613,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 391,25	-4 000,00	17 391,25
4260	Zakup energii		18 397,00	5 000,00	23 397,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 825,00	-1 000,00	18 825,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		300 000,00	-136 429,00	163 571,00
3240	Stypendia dla uczniów		300 000,00	-136 429,00	163 571,00
855	Rodzina		35 165,00	7 000,00	42 165,00
85501	Świadczenie wychowawcze		16 435,00	3 000,00	19 435,00
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		13 840,00	2 500,00	16 340,00
4580	Pozostałe odsetki		2 595,00	500,00	3 095,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 730,00	4 000,00	22 730,00
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		16 085,00	3 000,00	19 085,00
4580	Pozostałe odsetki		2 645,00	1 000,00	3 645,00
926	Kultura fizyczna i sport		6 669 650,75	220 125,60	6 889 776,35
92601	Obiekty sportowe		6 669 650,75	220 125,60	6 889 776,35
2827	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.			21 763,20	21 763,20
2829	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.			2 387,20	2 387,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 450,00	58 000,00	188 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		3 888 488,24	-550 000,00	3 338 488,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		2 650 712,51	687 975,20	3 338 687,71
			Suma:	76 296,60	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2019 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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	110 446 636,02 zł	Przychody budżetu -	6 804 371,53 zł
Wydatki budżetu -	113 953 454,16 zł	Rozchody budżetu -	3 297 553,39 zł
Kwota deficytu -	-3 506 818,14 zł	Finansowanie deficytu -	3 506 818,14 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2020 r.

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
				PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1			2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					107 592	2 955 000	3 062 592
750			Administracja publiczna		49 092		49 092
75075	2310		Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej				
			Miasto Wałbrzych		34 092		34 092
75075	2310		Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"				
			Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		15 000		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		6 000		6 000
75404	2300		Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji				
			Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 000		2 000
75404	2300		Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych				
			Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
758			Różne rozliczenia		1 500		1 500
75809	2320		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym				
			Powiat Kłodzki		1 500		1 500
851			Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	2310		Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"				
			Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	2 955 000	3 005 000
92105	2800		Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnal Milosierdzia” poprzedzonego profes. warsztat. muzycznymi dla wszyst. kochających muzykę (budże obywatelski)				
			Miejski Ośrodek Kultury		50 000		50 000
92109	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
			Miejski Ośrodek Kultury			1 855 000	1 855 000
92116	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
			Miejska Biblioteka Publiczna			1 100 000	1 100 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					1 222 272	1 932 000	3 154 272
710			Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	2820		Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy				
			Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				0
75412	2820		Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)				
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu				0
75412	2820		Zostań Strażakiem Ochotnikiem (budżet obywatelski)				
			Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu				0
801			Oświata i wychowanie			1 932 000	1 932 000
80104	2540		Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
			Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			672 000	672 000
			Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			900 000	900 000
80106	2540		Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			142 000	142 000
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			218 000	218 000
851			Ochrona zdrowia		204 700		204 700
85153	2820		Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
85154	2820		Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
85195	2820		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii				

1	2	3	4	5	6
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
85195	2820 Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna		655 922		655 922
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		610 922		610 922
85295	2820 Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500		1 500
85495	2820 Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000		24 000
92120	2720 Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych				
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		24 000		24 000
926	Kultura fizyczna i sport		329 150		329 150
92601	2827 Dotacja dla partnera proj. stow. Nasza Nadzieja na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda				
	Klub Sportowy "Piast Nowa Ruda"		8 161		8 161
92601	2827 Dotacja dla partnera proj. stow. KS Piast Nowa Ruda na zakup wyposażenia dla sekcji sportowych w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda				
	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"		13 602		13 602
92601	2829 Dotacja dla partnera proj. stow. Nasza Nadzieja na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda				
	Klub Sportowy "Piast Nowa Ruda"		895		895
92601	2829 Dotacja dla partnera proj. stow. KS Piast Nowa Ruda na zakup wyposażenia dla sekcji sportowych w ramach projektu pt. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda				
	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"		1 492		1 492
92605	2820 Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
RAZEM:			1 329 864	4 887 000	6 216 864

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bęhan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2020	PLAN 2020	STRUKTURA
			1	2					
600			Transport i łączność			2 887 468,50		2 887 468,50	14,54%
60014			Drogi publiczne powiatowe			479 686,00		479 686,00	2,42%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie		UM	2017 - 2020		465 686,00	2,35%
			Nr zadania - 201			465 686,00		465 686,00	
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze		UM	2019 - 2020		14 000,00	0,07%
			Nr zadania - 202			14 000,00		14 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne			14 000,00		14 000,00	
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna		UM	2015 - 2020		2 407 782,50	12,13%
			Nr zadania - 203			808 692,00		808 692,00	4,07%
			Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej; kd, dr, os)		UM	2020		163 257,26	0,82%
			Nr zadania - 218			163 257,26		163 257,26	
			Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)		UM	2020		131 124,15	0,66%
			Nr zadania - 230			131 124,15		131 124,15	
			Przebudowa drogi ul. Zielonka		UM	2020		314 206,09	1,58%
			Nr zadania - 280			314 206,09		314 206,09	
			Przebudowa drogi ul. Obozowa		UM	2020		85 485,00	0,43%
			Nr zadania - 283			85 485,00		85 485,00	
			Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie		UM	2019 - 2020		773 838,00	3,90%
			Nr zadania - 366			773 838,00		773 838,00	
			Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)		Budżet Państwa			373 741,00	
			Nr zadania - 368			400 097,00		400 097,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa		UM	2020		50 000,00	0,25%
			Nr zadania - 377			50 000,00		50 000,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco		UM	2019 - 2020		46 740,00	0,24%
			Nr zadania - 378			46 740,00		46 740,00	
630			Turystyka		UM	2019 - 2020		34 440,00	0,17%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 979 895,31		2 979 895,31	15,01%
			Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		UM	2016 - 2020		2 979 895,31	15,01%
			Nr zadania - 15			2 381 720,00		2 921 453,53	14,71%
			Ściąg wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową		UM	2012 - 2015		539 733,53	
			Nr zadania - 94			58 441,78		58 441,78	0,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa			58 441,78		58 441,78	
70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami			2 204 453,00		2 204 453,00	11,10%
			Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	2020		2 204 453,00	11,10%
						759 118,00		759 118,00	3,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 105</i>		Dochody własne	759 118,00		759 118,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	2020		88 000,00	0,44%
	<i>Nr zadania - 106</i>		Dochody własne	88 000,00		88 000,00	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM	2020		300 000,00	1,51%
	<i>Nr zadania - 107</i>		Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	2020		300 000,00	1,51%
	<i>Nr zadania - 110</i>		Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2020		75 000,00	0,38%
	<i>Nr zadania - 111</i>		Dochody własne	75 000,00		75 000,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2020		300 000,00	1,51%
	<i>Nr zadania - 112</i>		Dochody własne	300 000,00		300 000,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	2020		200 000,00	1,01%
	<i>Nr zadania - 113</i>		Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nabywanie na cele publiczne		UM	2020		182 335,00	0,92%
	<i>Nr zadania - 114</i>		Dochody własne	182 335,00		182 335,00	
710	Działalność usługowa			38 941,60		38 941,60	0,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			38 941,60		38 941,60	0,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM	2020		21 371,60	0,11%
	<i>Nr zadania - 335</i>		Dochody własne	21 371,60		21 371,60	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM	2020		9 325,00	0,05%
	<i>Nr zadania - 372</i>		Dochody własne	9 325,00		9 325,00	
	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM	2020		8 245,00	0,04%
	<i>Nr zadania - 373</i>		Dochody własne	8 245,00		8 245,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			966 929,05		966 929,05	4,87%
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			941 929,05		941 929,05	4,74%
	Razem bezpieczeństwo		UM	2020		920 029,05	4,63%
	<i>Nr zadania - 38</i>		Fundusze UE	769 139,50		769 139,50	
	Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi		Dochody własne	150 889,55		150 889,55	
	<i>Nr zadania - 379</i>		UM	2020		5 000,00	0,03%
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego		Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
	<i>Nr zadania - 381</i>		UM	2020		6 500,00	0,03%
	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)		Dochody własne	6 500,00		6 500,00	
	<i>Nr zadania - 382</i>		UM	2020		10 400,00	0,05%
	Dochody własne		Dochody własne	10 400,00		10 400,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			15 000,00		15 000,00	0,08%
	Zakup urządzenia do dezynfekcji		UM	2020		15 000,00	0,08%
	<i>Nr zadania - 376</i>		Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
75495	Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00	0,05%
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wieża widokowa góra Anny		UM	2020		10 000,00	0,05%
	<i>Nr zadania - 383</i>		Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 020 939,37		4 020 939,37	19,55%
90004	Utrzymanie i czystość w miastach i gminach			53 400,00		53 400,00	0,27%
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze		UM	2020		1 700,00	0,01%
	<i>Nr zadania - 115</i>		Dochody własne	1 700,00		1 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki		UM 2020	1 700,00		1 700,00	0,01%
	Nr zadania - 116		Dochoły własne	1 700,00		1 700,00	
	Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu		UM 2020	50 000,00		50 000,00	0,25%
	Nr zadania - 367		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 949 739,37	140 256,30	3 809 483,07	19,19%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2019	785,00		785,00	0,00%
	Nr zadania - 32		Dochoły własne	785,00		785,00	
	Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM 2019 - 2022	493 850,00		493 850,00	2,49%
	Nr zadania - 82		Fundusze UE	493 850,00		493 850,00	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM 2018 - 2020	1 621 819,17	140 256,30	1 481 562,87	7,46%
	Nr zadania - 97		Fundusze UE	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP		UM 2020	766 222,89	41 948,45	1 833 285,20	9,23%
	Nr zadania - 370		Dochoły własne	1 833 285,20		1 833 285,20	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 804 371,53		1 804 371,53	0,09%
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Złobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej		UM 2020	17 800,00		17 800,00	0,09%
	Nr zadania - 374		Dochoły własne	17 800,00		17 800,00	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00		30 000,00	0,15%
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM 2020	30 000,00		30 000,00	0,15%
	Nr zadania - 51		Dochoły własne	30 000,00		30 000,00	
	926 Kultura fizyczna i sport			14 356 120,78	7 490 494,83	6 865 625,95	34,58%
	92601 Obiekty sportowe			14 356 120,78	7 490 494,83	6 865 625,95	34,58%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w miście Nowa Ruda		UM 2017 - 2020	14 167 670,78	7 490 494,83	6 677 175,95	33,63%
	Nr zadania - 40		Fundusze UE	7 075 915,74	3 737 427,50	3 338 488,24	
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		UM 2020	88 200,00		88 200,00	0,44%
	Nr zadania - 369		Dochoły własne	88 200,00		88 200,00	
	Montaż dźwiga towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Klodzkiej 16		UM 2020	42 250,00		42 250,00	0,21%
	Nr zadania - 375		Dochoły własne	42 250,00		42 250,00	
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Klodzkiej 16 - NPP4		UM 2020	58 000,00		58 000,00	0,29%
	Nr zadania - 384		Dochoły własne	58 000,00		58 000,00	
	OGÓLEM			27 484 748	7 630 751,13	19 853 996,48	100,00%
	w tym: ŚRODKI OBOCE			13 412 658,34	4 406 255,18	9 006 403,16	45,36%
	Budżet Państwa			1 336 436,82	570 519,83	765 916,99	3,86%
	Fundusze UE			12 076 221,52	3 835 735,35	8 240 486,17	41,51%
	ŚRODKI WŁASNE			14 072 089,27	3 224 495,95	10 847 593,32	54,64%
	Dochoły własne			12 267 717,74	3 224 495,95	9 043 221,79	45,55%
	Pożyczka z WFOŚiGW			1 804 371,53		1 804 371,53	9,09%

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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				450 708,00		303 558,00	147 150,00	0,00	
	Wspieranie na starcie; poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 91,73%	ŚRODKI OBCIE		413 456,30		288 378,80	125 077,50	0,00	
	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		16 065,00	125 077,50		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		2 835,00		2 835,00			
	w tym:	Wskaźnik - 8,27%	ŚRODKI WŁASNE		37 251,70		15 179,20	22 072,50	0,00	
		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 (...)				758 642,86		758 642,86	0,00	0,00	
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 59,10%	ŚRODKI OBCIE		448 345,00		448 345,00	0,00	0,00	
	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			
	w tym:	Wskaźnik - 40,90%	ŚRODKI WŁASNE		310 297,86		310 297,86	0,00	0,00	
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochoły własne		199 798,86		199 798,86			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochoły własne		60 188,00		60 188,00			

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
		<i>w tym:</i>	Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne	7 052,00		7 052,00			
			Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne	21 559,00		21 559,00			
			Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochody własne	2 800,00		2 800,00			
			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			
			1.3 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców							
			Sięgaj wyżej - rewitalizacja, miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścinie							
			0,23% Nr proj.- 94	58 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	58 441,78		58 441,78		0,00	0,00
			2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
			2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.							
			Wspólnie dla kultury							
			0,02% Nr proj.- 4	4 971,20	0,00	0,00	4 971,20	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	4 225,52		4 225,52		0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	2 645,20		2 645,20			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	454,72		454,72			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	64,80		64,80			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	1 060,80		1 060,80			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	745,68		745,68		0,00	0,00
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	466,80		466,80			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	80,24		80,24			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	11,44		11,44			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	187,20		187,20			
			11,50% Nr proj.- 15	2 959 404,53	0,00	0,00	2 959 404,53	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 81,57% ŚRODKI OBCZE							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE	8 519,00		8 519,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE	1 472,00		1 472,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE	209,00		209,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	22 058,00		22 058,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	2 381 720,00		2 381 720,00			
			Wskaźnik - 18,43% ŚRODKI WŁASNE							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne	545 426,53		545 426,53		0,00	0,00
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne	1 503,00		1 503,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne	260,00		260,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	37,00		37,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	3 893,00		3 893,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	539 733,53		539 733,53			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	
	8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności				1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda				724 895,39		269 194,70	455 700,69	0,00	
		Wskaźnik - 64,78%	ŚRODKI OBCE							
	w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE			47 600,00		23 800,00	23 800,00		
	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			247 370,00		165 085,00	82 285,00		
	Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE			264 088,69			264 088,69		
		Wskaźnik - 35,22%	ŚRODKI WŁASNE		394 121,10		143 443,30	250 677,80	0,00	
	w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne			8 400,00		4 200,00	4 200,00		
	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			171 257,00		114 177,00	57 080,00		
	Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne			161 917,30			161 917,30		
					18 825 625,35	7 639 853,13	8 958 114,22	1 682 424,00	545 234,00	
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej									
	9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych									
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		785,00		785,00	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			785,00		785,00	0,00	0,00	
	9.2 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									
		Wskaźnik - 93,36%	ŚRODKI OBCE		2 796 328,00		657 389,00	1 612 381,00	526 538,00	
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE			259 716,00		129 858,00	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			6 365,00		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	
		Wskaźnik - 6,64%	ŚRODKI WŁASNE		198 872,00	9 102,00	101 051,00	70 043,00	18 676,00	
	w tym:									
	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	

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
Ograniczenie miejskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych										
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4419 Dochody własne										
Wskaźnik - 83,60% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4177 Fundusze UE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE										
w tym: Wskaźnik - 16,40% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne										
Dz. 900 Roz. 90005 § 4179 Dochody własne										
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne										
9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
Nowa Ruda										
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście										
55,17% Nr proj.- 40										
Wskaźnik - 56,81% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 926 Roz. 92601 § 2827 Fundusze UE										
Dz. 926 Roz. 92601 § 2829 Budżet Państwa										
Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE										
Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa										
w tym: Wskaźnik - 43,19% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne										
11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem										
Razem bezpieczniej										
3,89% Nr proj.- 38										
Wskaźnik - 83,71% ŚRODKI OBCIE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 Fundusze UE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 Fundusze UE										
w tym: Wskaźnik - 16,29% ŚRODKI WŁASNE										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 Dochody własne										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 Dochody własne										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dochody własne										
Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 Dochody własne										

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
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		967,50		967,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		150 889,55		150 889,55			
1 2	Osłupienie atrakcji turystycznych									
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		4 568,75		4 568,75		0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		4 568,75		4 568,75		0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25		0,00	0,00
	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		100 878,00		100 878,00		0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		4 020,50		4 020,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		35 270,75		35 270,75			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		46 455,05		46 455,05			
		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 3	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Łączny pokolenia	Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCIE		90 945,00		90 945,00		50 525,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		19 225,30		19 225,30		45 472,50	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		66 667,20		66 667,20		42 946,25	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		5 052,50		5 052,50		2 526,25	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		3 392,70		3 392,70		5 052,50	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 712,30		6 712,30		5 052,50	
	Turystyka pobudza region	Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 105,00		10 105,00		50 525,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 526,25		2 526,25		0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 526,25		2 526,25		0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		88 418,75		88 418,75		45 472,50	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 526,25		2 526,25		42 946,25	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		10 105,00		5 052,50	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		10 105,00		5 052,50	0,00
	Łączny nas sport	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		31 368,74		31 368,74		36 904,40	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		7 909,42		7 909,42		0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		1 571,65		1 571,65		0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		8 296,85		8 296,85		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 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	Projekt										
	w tym:			Fundusze UE		3 655,00		3 655,00			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4227			Fundusze UE		9 663,82		9 663,82			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307			Fundusze UE		272,00		272,00			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4437			Fundusze UE		5 535,66		5 535,66	0,00	0,00	
	Wskaźnik - 15,00%			ŚRODKI WŁASNE		1 395,78		1 395,78			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179			Dochody własne		277,35		277,35			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4199			Dochody własne		1 464,15		1 464,15			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4219			Dochody własne		645,00		645,00			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4229			Dochody własne		1 705,38		1 705,38			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309			Dochody własne		48,00		48,00			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4439			Dochody własne							
12	Program ERASMUS+					55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie										
	w tym:					55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik - 100,00%			ŚRODKI OBCIE		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211			Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301			Fundusze UE		8 000,00		8 000,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4411			Fundusze UE		1 000,00		1 000,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4421			Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4701			Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	
	1.1 Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyminiowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach										
	Złalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	
	w tym:					144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik - 100,00%			ŚRODKI OBCIE		144 750,00		144 750,00	0,00	0,00	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247			Fundusze UE							
	OGÓLEM					25 773 249,66	7 639 853,13	14 901 160,04	2 637 002,49	545 234,00	0,00
	w tym:										
	L. WYDATKI BIEŻĄC					3 193 794,36	9 102,00	2 375 861,86	757 446,50	51 384,00	
	Śr. krajowe		3,46%			892 606,10	9 102,00	664 594,60	200 233,50	18 676,00	
	Śr. UE		8,93%			2 301 188,26		1 711 267,26	557 213,00	32 708,00	
	II. WYDATKI MAJĄT		87,61%			22 585 455,30	7 630 751,13	12 553 298,18	1 907 555,99	493 850,00	
	Śr. krajowe		32,08%			8 269 745,09	3 795 015,78	4 312 812,01	161 917,30		
	Śr. UE		55,53%			14 315 710,21	3 835 735,35	8 240 486,17	1 745 638,69	493 850,00	
	RAZEM		100,00%			25 779 249,66	7 639 853,13	14 929 160,04	2 665 002,49	545 234,00	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 205/XXVI/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- wpływy z rozliczeń świadczeń z lat ubiegłych (realizowanych przez MOPS) – 7.000
- środków z wydatków niewygasających roku 2019 z zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 137.975,20
- środków budżetu UE i budżetu państwa na działania bieżące dotyczące projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 24.150,40

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na zadaniu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 137.975,20
- zwrotu świadczeń (dotacji) z lat ubiegłych – 7.000
- na dofinansowanie działań partnerów projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”) oraz zakup wyposażenia sekcji sportowych (KS Piast Nowa Ruda) – 24.150,40

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- środków na zadaniu „Remont ul. Jawornik etap II” – 51,050,11
- środków na zadaniu „Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki) – 78.000,-
- wykonanie monitoringu okolicy wieży widokowej G. Anny – 8.800
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 550.000 – część finansowana UE
- udział własny w realizacji wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 43.600
- Środków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś) – 159.200
- promocji gminy – 2.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wieża widokowa góra Anny” – 10.000
- zadania „Przebudowa drogi ul. Zielonka” – 129.050,11
- zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany” – 100.000
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 550.000 – część finansowana środkami budżetu państwa i środkami własnymi
- usług opiekuńczych (MOPS) – 43.600
- środków na funkcjonowanie IPAW w Wałbrzychu – 2.000
- na zadanie pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – NPP-4” – 58.000

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.271.977. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o tę samą kwotę.

– Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dochodów dotyczącej dotacji celowej dotyczącej wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 92.829. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się planowane wydatki na w/w cel.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie na kwotę 6.500 złotych. Zmiany związane są ze zmianą lokalizacji świetlic.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Małgorzata Wolińska