

# Uchwała Nr 219/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), 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, poz. 1478 i poz. 1493.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała :

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

| Klasyfikacja | Opis  | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie   |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |              |                   |              |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 849 446,28 | 354 815,48        | 2 204 261,76 |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | -----        | 3 000,00          | 3 000,00     |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |              |                   |              |
| 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 | 1 849 446,28 | 351 815,48        | 2 201 261,76 |
|              |   | 1 849 446,28 | 351 815,48        | 2 201 261,76 |
|              | <b>Suma:</b>  |              | <b>354 815,48</b> |              |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis  | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie   |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     |              |                   |              |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                       | 1 680 530,58 | 354 815,48        | 2 035 346,06 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 423 242,15   | 3 000,00          | 426 242,15   |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                   |              |                   |              |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 1 257 288,43 | 351 815,48        | 1 609 103,91 |
|              |   | 1 257 288,43 | 351 815,48        | 1 609 103,91 |
|              | <b>Suma:</b>  |              | <b>354 815,48</b> |              |

## §2

1. 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.

2. 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:

|                          |                          |                                |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody budżetu -</b> | <b>111 193 777,80 zł</b> | <b>Przychody budżetu -</b>     | <b>6 804 371,53 zł</b> |
| <b>Wydatki budżetu -</b> | <b>114 700 595,94 zł</b> | <b>Rozchody budżetu -</b>      | <b>3 297 553,39 zł</b> |
| <b>Kwota deficytu -</b>  | <b>-3 506 818,14 zł</b>  | <b>Finansowanie deficytu -</b> | <b>3 506 818,14 zł</b> |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
Krzysztof Bohan







| 1             | 2      | 3 | 4                  | 5             | 6            | 7             | 8       |
|---------------|--------|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------|
|               |        |   |                    | 28 703 563    | 7 630 751,13 | 21 072 811,96 | 100,00% |
| <b>OGÓLEM</b> |        |   |                    |               |              |               |         |
|               | w tym: |   | ŚRODKI OBCE        | 13 764 473,82 | 4 406 255,18 | 9 358 218,64  | 44,41%  |
|               |        |   | Budżet Państwa     | 1 336 436,82  | 570 519,83   | 765 916,99    | 3,63%   |
|               |        |   | Fundusze UE        | 12 428 037,00 | 3 835 735,35 | 8 592 301,65  | 40,77%  |
|               |        |   | ŚRODKI WŁASNE      | 14 939 089,27 | 3 224 495,95 | 11 714 593,32 | 55,59%  |
|               |        |   | Dochody własne     | 13 134 717,74 | 3 224 495,95 | 9 910 221,79  | 47,03%  |
|               |        |   | Pożyczka z WFOŚiGW | 1 804 371,53  |              | 1 804 371,53  | 8,56%   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJASKIEJ  
  
Andrzej Behan

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEM RUDZIE NR 219/XXVIII/20 Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 r.

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEM RUDZIE NR 142/XVI/19 Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

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

| L.P. | Program   | WSKAŹNIK | STRUKTURA | 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  |          |           |             | 1 267 792,64         |                                 | 1 120 642,64 | 147 150,00 | 0,00      |                     |
| 1.1  | Opis priorytetów: 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      |                     |
|      | Wskaźnik - 91,73% ŚRODKI OBCE   |          |           |             | 413 456,30           |                                 | 288 378,80   | 125 077,50 | 0,00      |                     |
|      | 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     |            |           |                     |
|      | Wskaźnik - 8,27% ŚRODKI WŁASNE  |          |           |             | 37 251,70            |                                 | 15 179,20    | 22 072,50  | 0,00      |                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne  |          |           |             | 15 179,20            |                                 | 15 179,20    |            |           |                     |
|      | Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody 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      |                     |
|      | Wskaźnik - 54,95% ŚRODKI OBCE   |          |           |             | 416 875,00           |                                 | 416 875,00   | 0,00       | 0,00      |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4017 Fundusze UE   |          |           |             | 242 321,00           |                                 | 242 321,00   |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4117 Fundusze UE   |          |           |             | 44 443,00            |                                 | 44 443,00    |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4127 Fundusze UE   |          |           |             | 4 563,00             |                                 | 4 563,00     |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4177 Fundusze UE   |          |           |             | 14 973,00            |                                 | 14 973,00    |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4217 Fundusze UE   |          |           |             | 18 650,00            |                                 | 18 650,00    |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4267 Fundusze UE   |          |           |             | 27 850,00            |                                 | 27 850,00    |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4287 Fundusze UE   |          |           |             | 200,00               |                                 | 200,00       |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4307 Fundusze UE   |          |           |             | 56 565,00            |                                 | 56 565,00    |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4367 Fundusze UE   |          |           |             | 1 410,00             |                                 | 1 410,00     |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4437 Fundusze UE   |          |           |             | 2 000,00             |                                 | 2 000,00     |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4527 Fundusze UE   |          |           |             | 3 900,00             |                                 | 3 900,00     |            |           |                     |
|      | Wskaźnik - 45,05% ŚRODKI WŁASNE   |          |           |             | 341 767,86           |                                 | 341 767,86   | 0,00       | 0,00      |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne  |          |           |             | 255 798,86           |                                 | 255 798,86   |            |           |                     |
|      | Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne  |          |           |             | 47 188,00            |                                 | 47 188,00    |            |           |                     |





| L.P.   | Program | WSKAŹNIK                  | STRUKTURA            | NR PROJEKTU         | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2020           | PLAN 2021           | PLAN 2022 | KOSZTY PO ROKU 2022 |
|--|---------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
|  |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| <b>8.1 Oś priorytetowa 2. Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>   |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda  |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
|  |         | <b>Wskaźnik - 64,78%</b>  | <b>4,13%</b>         | <b>Nr proj.- 81</b> | <b>1 119 016,49</b>  |                                 | <b>412 638,00</b>   | <b>706 378,49</b>   |           | <b>0,00</b>         |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 2008 | ŚRODKI OBCZE         |                     | 724 895,39           |                                 | 269 194,70          | 455 700,69          |           | 0,00                |
|  | w tym:  | Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 | Fundusze UE          |                     | 47 600,00            |                                 | 23 800,00           | 23 800,00           |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 | Fundusze UE          |                     | 114 331,40           |                                 | 57 165,70           | 57 165,70           |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 | Fundusze UE          |                     | 19 652,54            |                                 | 9 826,27            | 9 826,27            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4178 | Fundusze UE          |                     | 2 798,06             |                                 | 1 399,03            | 1 399,03            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4218 | Fundusze UE          |                     | 24 212,25            |                                 | 11 092,50           | 13 119,75           |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 | Fundusze UE          |                     | 4 842,45             |                                 | 826,20              | 4 016,25            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 6068 | Fundusze UE          |                     | 247 370,00           |                                 | 165 085,00          | 82 285,00           |           |                     |
|  |         | <b>Wskaźnik - 35,22%</b>  | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> |                     | <b>394 121,10</b>    |                                 | <b>143 443,30</b>   | <b>250 677,80</b>   |           | <b>0,00</b>         |
|  | w tym:  | Dz. 710 Roz. 71095 § 2009 | Dochoły własne       |                     | 8 400,00             |                                 | 4 200,00            | 4 200,00            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 | Dochoły własne       |                     | 35 121,40            |                                 | 17 560,70           | 17 560,70           |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 | Dochoły własne       |                     | 6 037,06             |                                 | 3 018,53            | 3 018,53            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 | Dochoły własne       |                     | 859,54               |                                 | 429,77              | 429,77              |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 | Dochoły własne       |                     | 7 437,75             |                                 | 3 407,50            | 4 030,25            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4219 | Dochoły własne       |                     | 3 091,05             |                                 | 649,80              | 2 441,25            |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 | Dochoły własne       |                     | 171 257,00           |                                 | 114 177,00          | 57 080,00           |           |                     |
|  |         | Dz. 710 Roz. 71095 § 6069 | Dochoły własne       |                     | 161 917,30           |                                 | 161 917,30          |                     |           |                     |
|  |         |                           |                      |                     | <b>0 309 690,83</b>  |                                 | <b>0 442 179,70</b> | <b>1 682 424,00</b> |           | <b>545 234,00</b>   |
| <b>9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>   |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| <b>9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i zasobów mieszkaniowych</b> |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych wiotrodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda  |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
|  |         | <b>Wskaźnik - 99,78%</b>  | <b>1,30%</b>         | <b>Nr proj.- 32</b> | <b>352 600,48</b>    |                                 | <b>352 600,48</b>   | <b>0,00</b>         |           | <b>0,00</b>         |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | ŚRODKI OBCZE         |                     | 351 815,48           |                                 | 351 815,48          | 0,00                |           | 0,00                |
|  | w tym:  | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE          |                     | 351 815,48           |                                 | 351 815,48          | 0,00                |           | 0,00                |
|  |         | <b>Wskaźnik - 0,22%</b>   | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> |                     | <b>785,00</b>        |                                 | <b>785,00</b>       | <b>0,00</b>         |           | <b>0,00</b>         |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Dochoły własne       |                     | 785,00               |                                 | 785,00              | 0,00                |           | 0,00                |
|  | w tym:  |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| <b>9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>                        |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
| Wymiana wysłocemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  |         |                           |                      |                     |                      |                                 |                     |                     |           |                     |
|  |         | <b>Wskaźnik - 93,36%</b>  | <b>11,07%</b>        | <b>Nr proj.- 82</b> | <b>2 995 200,00</b>  |                                 | <b>9 102,00</b>     | <b>1 682 424,00</b> |           | <b>545 234,00</b>   |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | ŚRODKI OBCZE         |                     | 2 796 328,00         |                                 | 657 389,00          | 1 612 381,00        |           | 526 558,00          |
|  | w tym:  | Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 | Fundusze UE          |                     | 259 716,00           |                                 | 129 858,00          | 103 886,00          |           | 25 972,00           |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 | Fundusze UE          |                     | 44 645,00            |                                 | 22 323,00           | 17 857,00           |           | 4 465,00            |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4417 | Fundusze UE          |                     | 6 363,00             |                                 | 3 181,00            | 2 546,00            |           | 636,00              |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 | Fundusze UE          |                     | 16 354,00            |                                 | 8 177,00            | 6 542,00            |           | 1 635,00            |
|  |         | <b>Wskaźnik - 6,64%</b>   | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> |                     | <b>198 872,00</b>    |                                 | <b>493 850,00</b>   | <b>1 481 550,00</b> |           | <b>493 850,00</b>   |
|  | w tym:  | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochoły własne       |                     | 111 307,00           |                                 | 101 051,00          | 70 043,00           |           | 18 676,00           |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 | Dochoły własne       |                     | 19 134,00            |                                 | 55 653,00           | 44 523,00           |           | 11 131,00           |
|  |         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 | Dochoły własne       |                     | 2 728,00             |                                 | 9 567,00            | 7 653,00            |           | 1 914,00            |
|  |         |                           |                      |                     |                      |                                 | 1 364,00            | 1 091,00            |           | 273,00              |







## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 219/XXVIII/20

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 listopada 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- otrzymanych środków z projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 351.815,48
- darowizny na zakup zieleni niskiej – 3.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na projekcie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 351.815,48 – z przeznaczeniem dla wspólnot mieszkaniowych biorących udział w realizacji projektu.
- na zakup nasadzeń zieleni niskiej – 3.000 środków

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ  
*N'ukh*  
Tomasz Kiliński

