

Uchwała Nr 268/XXXV/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 maja 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	2 456 924,25	36 700,75	2 493 625,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 456 924,25	36 700,75	2 493 625,00
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	42 946,25	1 064,75	44 011,00
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	2 413 978,00	35 636,00	2 449 614,00
710	Działalność usługowa		15 725,00	15 725,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15 725,00	15 725,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 725,00	15 725,00
750	Administracja publiczna	294 213,30	21 136,00	315 349,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 213,30	21 136,00	315 349,30
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	294 213,30	21 136,00	315 349,30
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	38 745,00	338 745,00
80104	Przedszkola	300 000,00	38 745,00	338 745,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	38 745,00	338 745,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 215,00	62 788,00	180 003,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 700,00	16 043,00	68 743,00
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	52 700,00	12 224,00	64 924,00
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		3 819,00	3 819,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	64 515,00	46 745,00	111 260,00
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	64 515,00	-56 509,00	8 006,00
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		103 254,00	103 254,00
	Suma:		175 094,75	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		60 000,00	60 000,00
60095	Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00
630	Turystyka	1 420 857,12	61 979,00	1 482 836,12
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 420 857,12	61 979,00	1 482 836,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 519,00	4 063,00	12 582,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	1 503,00	717,00	2 220,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 472,00	699,00	2 171,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	260,00	124,00	384,00

4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE			
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	209,00	100,00	309,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	37,00	18,00	55,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	----	877,00	877,00
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	155,00	155,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	----	1 645,00	1 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	----	290,00	290,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	18 800,00	18 800,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	65 004,25	-6 319,25	58 685,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 471,75	-1 114,75	10 357,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 000 000,00	35 636,00	1 035 636,00
710	Działalność usługowa	332 381,12	6 289,00	338 670,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 855,00	-434 275,00	51 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855,00	15 725,00	51 580,00
71035	Cmentarze	35 855,00	15 725,00	51 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	450 000,00	-450 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 820,00	100 772,75	469 592,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 000,00	4 277,00	11 277,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	1 235,00	755,00	1 990,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 203,00	735,00	1 938,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	213,00	130,00	343,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	174,00	105,00	279,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	31,00	19,00	50,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	21 682,00	16 667,00	38 349,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	3 826,00	2 941,00	6 767,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	50 059,00	30 556,00	80 615,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	8 834,00	5 392,00	14 226,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	75 906,75	254 906,75
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	81 226,00	-31 204,00	50 022,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	14 337,00	-5 507,00	8 830,00
758	Różne rozliczenia	1 347 000,00	-60 000,00	1 287 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 347 000,00	-60 000,00	1 287 000,00
4810	Rezerwy	1 347 000,00	-60 000,00	1 287 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 100,00	30 178,00	207 278,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 200,00	-24 818,00	76 382,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	3 208,00	3 208,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	----	566,00	566,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	552,00	552,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	----	98,00	98,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	79,00	79,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	----	14,00	14,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	4 167,00	4 167,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	----	735,00	735,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	33 080,00	33 080,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	----	5 838,00	5 838,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	86 020,00	-62 182,00	23 838,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	15 180,00	-10 973,00	4 207,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	75 900,00	54 996,00	130 896,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	4 063,00	4 063,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	----	717,00	717,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	699,00	699,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	----	124,00	124,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	100,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	----	18,00	18,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	----	3 144,00	3 144,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	----	555,00	555,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	64 515,00	38 739,00	103 254,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 385,00	6 837,00	18 222,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 762 328,50	416 440,00	2 178 768,50
92601	Obiekty sportowe	1 762 328,50	416 440,00	2 178 768,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 828,00	-102 000,00	688 828,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	971 500,50	416 440,00	1 387 940,50

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	102 000,00	102 000,00
		Suma:	175 094,75	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	108 299 156,06 zł	Przychody budżetu -	5 225 581,40 zł
Wydatki budżetu -	110 249 088,38 zł	Rozchody budżetu -	3 275 649,08 zł
Kwota deficytu -	-1 949 932,32 zł	Finansowanie deficytu -	1 949 932,32 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ	ROZDZ.	§	1	2	3	4		5	6	7	8
						JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ. ZAD. DO FINANSOWANIA				
Wyszczególnienie											
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne										
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w mieście Nowa Ruda poprzez przebudowę chodnika wraz z modernizacją oświetlenia przy ul. Kolejowej											
						UM	2021	1 346 187,73	1 286 187,73	1 346 187,73	10,16%
								150 000,00	150 000,00	150 000,00	1,13%
								150 000,00	150 000,00	150 000,00	
								76 607,37	76 607,37	76 607,37	0,58%
								76 607,37	76 607,37	76 607,37	
								200 000,00	200 000,00	200 000,00	1,51%
								200 000,00	200 000,00	200 000,00	
								10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,08%
								10 000,00	10 000,00	10 000,00	
								185 395,24	185 395,24	185 395,24	1,40%
								185 395,24	185 395,24	185 395,24	
								65 866,45	65 866,45	65 866,45	0,50%
								65 866,45	65 866,45	65 866,45	
								280 568,67	280 568,67	280 568,67	2,12%
								280 568,67	280 568,67	280 568,67	
								35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,26%
								35 000,00	35 000,00	35 000,00	
								192 750,00	192 750,00	192 750,00	1,46%
								192 750,00	192 750,00	192 750,00	
								64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,48%
								64 000,00	64 000,00	64 000,00	
								26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,20%
								26 000,00	26 000,00	26 000,00	
								60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,45%
								60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,45%
								60 000,00	60 000,00	60 000,00	
630	Turystyka										
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia											
								1 332 381,12	1 332 381,12	1 332 381,12	10,06%
								1 332 381,12	1 332 381,12	1 332 381,12	10,06%
								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10,06%
								332 381,12	332 381,12	332 381,12	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Remonty kapitałne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda											
								2 274 480,00	2 274 480,00	2 274 480,00	17,17%
								2 274 480,00	2 274 480,00	2 274 480,00	17,17%
								784 530,00	784 530,00	784 530,00	5,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - 109</i>		Dochody własne	784 530,00		784 530,00	
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 110</i>		Dochody własne	82 542,00		82 542,00	0,62%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 113</i>		Dochody własne	240 000,00		240 000,00	1,81%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 114</i>		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,38%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 116</i>		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,76%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 118</i>		Dochody własne	73 950,00		73 950,00	0,56%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 119</i>		Dochody własne	750 000,00		750 000,00	5,66%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 121</i>		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	0,76%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 122</i>		Dochody własne	93 458,00		93 458,00	0,71%
	<i>w tym: § - 6060</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 122</i>		Dochody własne	477 585,99		477 585,99	3,61%
	<i>w tym: § - 6060</i>		UM				
710	Działalność usługowa			51 580,00		51 580,00	0,39%
	<i>Nr zadania - 139</i>		Dochody własne	20 077,50		20 077,50	0,15%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 140</i>		Dochody własne	17 702,50		17 702,50	0,13%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 202</i>		Dochody własne	13 800,00		13 800,00	0,10%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 202</i>		Dochody własne	426 005,99		426 005,99	3,22%
	<i>w tym: § - 6068</i>		Fundusze UE				
	<i>Nr zadania - 81</i>		Dochody własne	264 088,69		264 088,69	
	<i>w tym: § - 6069</i>		Dochody własne	161 917,30		161 917,30	
750	Administracja publiczna			206 665,00		206 665,00	1,56%
	<i>Nr zadania - 107</i>		Dochody własne	65 535,00		65 535,00	0,49%
	<i>w tym: § - 6060</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 203</i>		Dochody własne	35 000,00		35 000,00	0,26%
	<i>w tym: § - 6050</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 205</i>		Dochody własne	5 535,00		5 535,00	0,04%
	<i>w tym: § - 6060</i>		UM				
	<i>Nr zadania - 84</i>		Dochody własne	141 130,00		141 130,00	1,07%
	<i>w tym: § - 6057</i>		Fundusze UE				
	<i>Nr zadania - 84</i>		Dochody własne	119 960,00		119 960,00	1,07%
	<i>w tym: § - 6059</i>		Dochody własne	21 170,00		21 170,00	7,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			967 870,00		967 870,00	6,83%
	<i>Nr zadania - 38</i>		Dochody własne	904 870,00		904 870,00	6,83%
	<i>w tym: § - 6067</i>		Fundusze UE				
	<i>Nr zadania - 38</i>		Dochody własne	769 139,50		769 139,50	6,83%

1	2	3	4		5	6	7	8
	Nr zadania - 85		Fundusze UE		26 133,00		26 133,00	
			w tym: § - 6057		4 612,00		4 612,00	
			§ - 6059 Dochody własne					
			UM 2021		102 000,00		102 000,00	0,77%
	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		Dochody własne		102 000,00		102 000,00	0,23%
	Nr zadania - 135		w tym: § - 6060		30 000,00		30 000,00	
			UM 2021		30 000,00		30 000,00	0,38%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
	Nr zadania - 136		w tym: § - 6050		50 000,00		50 000,00	0,21%
			UM 2021		27 500,00		27 500,00	
	Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		Dochody własne		27 500,00		27 500,00	0,58%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6050		77 000,00		77 000,00	
			UM 2021		77 000,00		77 000,00	3,30%
	Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		Dochody własne		436 980,00		436 980,00	
	Nr zadania - 190		UM 2021 - 2022		436 980,00		436 980,00	
	Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kłodzkiej 16		Budżet Państwa		436 980,00		436 980,00	
	Nr zadania - 201		UM 2020 - 2021		67 348,00		67 348,00	0,51%
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		Dochody własne		67 348,00		67 348,00	100,00%
	Nr zadania - 207		w tym: § - 6050		13 244 000		13 244 000,17	
	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4		UM 2020 - 2021		67 348,00		67 348,00	
	Nr zadania - 384		Dochody własne		67 348,00		67 348,00	
			w tym: § - 6050		13 244 000		13 244 000,17	100,00%
	OGÓŁEM							
			w tym: ŚRODKI OBCE		6 859 017,52		6 859 017,52	51,79%
			Budżet Państwa		2 293 730,00		2 293 730,00	17,32%
			Fundusze UE		4 565 287,52		4 565 287,52	34,47%
			ŚRODKI WŁASNE		6 384 982,65		6 384 982,65	48,21%
			Dochody własne		6 384 982,65		6 384 982,65	48,21%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan
Andrzej Behan

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
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 przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. Łączny pokolenia	Dz. 855 Roz. 85516 § 4309	Dochody własne		1 216,00		1 216,00			
			w tym:		1 952 018,12	1 850 893,12	101 125,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 90,00%		34 146,50	37 940,00	0,00	0,00		
			ŚRODKI OBCIE		3 630,00	3 630,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177		Fundusze UE	3 630,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4197		Fundusze UE	3 289,50				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		Fundusze UE	7 310,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	18 020,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Budżet Państwa	1 897,00				
			Wskaźnik - 10,00%		3 793,50	3 793,50	0,00	0,00		
			ŚRODKI WŁASNE		640,00	640,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179		Dochody własne	580,50				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4199		Dochody własne	1 290,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		Dochody własne	1 283,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	1 370 332,12	1 370 332,12	0,00	0,00	
10,48%		Nr proj.- 15	1 032 258,00	1 032 258,00	0,00	0,00				
Wskaźnik - 75,33%		ŚRODKI OBCIE	8 519,00	8 519,00						
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 § 6057		Fundusze UE	1 000 000,00	1 000 000,00						
Wskaźnik - 24,67%		ŚRODKI WŁASNE	338 074,12	338 074,12	0,00	0,00				
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	3 893,00	3 893,00						
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne	332 381,12	332 381,12						
0,58%		Nr proj.- 47	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00				
Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCIE	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4017		Fundusze UE	3 208,00	3 208,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4117		Fundusze UE	552,00	552,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4127		Fundusze UE	79,00	79,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4177		Fundusze UE	4 167,00	4 167,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4217		Fundusze UE	33 080,00	33 080,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4307		Fundusze UE	23 838,00	23 838,00						
Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4019		Dochody własne	566,00	566,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4119		Dochody własne	98,00	98,00						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4129		Dochody własne	14,00	14,00						
Filmowe lato na pograniczu										

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Projekt										
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		84 808,00		84 808,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		7 000,00		7 000,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 203,00		1 203,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		174,00		174,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		18 052,00		18 052,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		1 097,00		1 097,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		42 749,00		42 749,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		2 197,00		2 197,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		12 336,00		12 336,00			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		14 968,00		14 968,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 235,00		1 235,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		213,00		213,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		31,00		31,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		3 186,00		3 186,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		194,00		194,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		7 544,00		7 544,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		388,00		388,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 177,00		2 177,00			
				0,96%	Nr proj. - 89	126 066,00		75 466,00	50 600,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		107 156,00		64 146,00	43 010,00	0,00	0,00
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		4 277,00		4 277,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		735,00		735,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		105,00		105,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		16 667,00		16 667,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		30 556,00		30 556,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		54 816,00		11 806,00	43 010,00		
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 910,00		11 320,00	7 590,00	0,00	0,00
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		755,00		755,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		130,00		130,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		19,00		19,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		2 941,00		2 941,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		5 392,00		5 392,00			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 673,00		2 083,00	7 590,00		
						1 019 865,24		1 011 865,24	8 000,00	0,00	0,00
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna										
	8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności					853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	0,00
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		Wskaźnik - 62,65%	ŚRODKI OBCIE		534 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	0,00
	w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		30 600,00		23 800,00	6 800,00		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		56 768,70		56 768,70			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		9 826,27		9 826,27			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	IĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
			Fundusze UE		1 399,03		1 399,03			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		13 119,75		13 119,75			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		4 016,25		4 016,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		154 287,29		154 287,29			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		397,00		397,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE		264 088,69		264 088,69			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		317 496,26		317 496,26	1 200,00	0,00	
		Wskaźnik - 37,35%	ŚRODKI WŁASNE		5 400,00		4 200,00	1 200,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		17 438,70		17 438,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		3 018,53		3 018,53			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		429,77		429,77			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		4 030,25		4 030,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		126 339,71		126 339,71			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		122,00		122,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		166 666,00		166 666,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCZE		127 499,49		127 499,49	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		6 394,18		6 394,18			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		1 099,15		1 099,15			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		156,67		156,67			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		119 762,49		119 762,49			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		87,00		87,00			
		Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE		39 166,51		39 166,51	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		1 964,22		1 964,22			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		337,65		337,65			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		48,13		48,13			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		36 789,51		36 789,51			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		27,00		27,00			
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		4 567 067,73		4 021 833,73	545 234,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		2 176 274,00		2 176 274,00	545 234,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		2 106 231,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		103 886,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		7 961,00		6 326,00	1 635,00		
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCZE		2 632 789,00		2 106 231,00	526 538,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 9000								

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		216,00		216,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		2 469 250,00		1 975 400,00	493 850,00		
			Wskaźnik - 3,26%	ŚRODKI WŁASNE		88 719,00		70 043,00	18 676,00		0,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		55 654,00		44 523,00	11 131,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		9 567,00		7 653,00	1 914,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 364,00		1 091,00	273,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		18 629,00		13 972,00	4 657,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		3 467,00		2 766,00	701,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		38,00		38,00			
			Wskaźnik - 66,48%	ŚRODKI WŁASNE		462 231,23		462 231,23	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 3,54%	Nr proj. - 97		307 312,33		307 312,33	0,00	0,00	0,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		307 312,33		307 312,33			
			Wskaźnik - 33,52%	ŚRODKI WŁASNE		154 918,90		154 918,90	0,00	0,00	0,00
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		6 000,00		6 000,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 031,40		10 031,40			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		147,00		147,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Dochody własne		6 000,00		6 000,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		132 740,50		132 740,50			
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 383 328,50		1 383 328,50			
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 343 449,00		1 267 549,00	75 900,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 7,54%	Nr proj. - 38		986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		3 519,00		3 519,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		612,00		612,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		86,70		86,70			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		621,00		621,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		108,00		108,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		15,30		15,30			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
			Wskaźnik - 10,58%	Nr proj. - 40		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 383 328,50		1 383 328,50			
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 343 449,00		1 267 549,00	75 900,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 7,54%	Nr proj. - 38		986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		3 519,00		3 519,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		612,00		612,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		86,70		86,70			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		621,00		621,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		108,00		108,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		15,30		15,30			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
			Wskaźnik - 10,58%	Nr proj. - 40		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 383 328,50		1 383 328,50			
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 343 449,00		1 267 549,00	75 900,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 7,54%	Nr proj. - 38		986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		3 519,00		3 519,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		612,00		612,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		86,70		86,70			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		621,00		621,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		108,00		108,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		15,30		15,30			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
			Wskaźnik - 10,58%	Nr proj. - 40		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 383 328,50		1 383 328,50			
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 343 449,00		1 267 549,00	75 900,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 7,54%	Nr proj. - 38		986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		3 519,00		3 519,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		612,00		612,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		86,70		86,70			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		621,00		621,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		108,00		108,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		15,30		15,30			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
			Wskaźnik - 10,58%	Nr proj. - 40		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 383 328,50		1 383 328,50	0,00	0,00	0,00
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 383 328,50					

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
OGÓLEM					13 073 161,84	0,00	9 205 816,94	3 346 592,54	520 752,36	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄC					43,65%	5 706 097,40	2 408 502,50	2 776 842,54	520 752,36	
<i>Sr. krajowe</i>					12,01%	1 570 345,90	664 759,76	761 077,33	144 508,81	
<i>Sr. UE</i>					31,64%	4 135 751,50	1 743 742,74	2 015 765,21	376 243,55	
II. WYDATKI MAJĄT					56,35%	7 367 064,44	6 797 314,44	569 750,00		
<i>Sr. krajowe</i>					16,89%	2 207 775,92	2 196 390,92	11 385,00		
<i>Sr. UE</i>					39,46%	5 159 288,52	4 600 923,52	558 365,00		
RAZEM					100,00%	13 073 161,84	9 205 816,94	3 346 592,54	520 752,36	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 268/XXXV/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- środków z wydatków niewygasających roku 2020 z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie” – 8.402,50
- środków z wydatków niewygasających roku 2020 z zadania „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 7.322,50
- dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 38.745,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na:

- realizację zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie” – 8.402,50
- realizację zadania „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 7.322,50
- sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – 38.745,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- na zadaniu „Remont budynku bramowego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej” – 450.000,-
- rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 416.440,- ze względu na uznanie wzrostu kosztów foliowania niecek basenowych w okresie od dnia 1.08.2019 do dnia 30.04.2021 r.
- zadania „Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej” – 60.000,-
- aktualizacji strategii Gminy Miejskiej Nowa Ruda” w celu dostosowania do postanowień „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.)” – 14.760,-
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej parku przy ul. Kolejowej w ramach naboru w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis – 18.800

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania „Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych” (§ wydatków z 6050 na 6060).

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu następujących mikroprojektów w ramach programu InterregV-A Republika Czeska – Polska :

- „Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”
- „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”
- „Turystyka pobudza region”

dokonuje się uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej wydatków dla realizowanych mikroprojektów oraz struktury ich finansowania.

Dokonyje się również uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej wydatków dla mikroprojektu „Filmowe lato na pograniczu”.

Dokonyje się zmiany załącznika do budżetu numer 6 i 7.

BURMISTRZ
Paula
Tomasz Kiliński

