

UCHWAŁA NR 434/LVII/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 842 608,79 zł
2. Zwiększa się plan przychodów i zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 897 394,98 zł
3. Zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę 1 337 902,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 432/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023 oznaczony:

1. nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3. nr 7 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzia NR 434/LVII/23 z dnia 25 stycznia 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	700 000,00
40095	Pozostała działalność		700 000,00	700 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		525 000,00	525 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		175 000,00	175 000,00
710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00
71095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
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		10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	55 000,00	15 000,00	70 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	15 000,00	70 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	15 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	192 316,31	-2 535,22	189 781,09
80101	Szkoły podstawowe	192 316,31	-2 535,22	189 781,09
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	192 316,31	-2 535,22	189 781,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 620,00	31 620,00
85395	Pozostała działalność		31 620,00	31 620,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		31 620,00	31 620,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 345,63	-1 808 870,97	1 989 474,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 798 345,63	-1 808 870,97	1 989 474,66
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	3 798 345,63	-1 808 870,97	1 989 474,66
		Suma:	-1 054 786,19	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	5 591 337,25	3 235 297,90	8 826 635,15
P	PRZYCHODY	5 591 337,25	3 235 297,90	8 826 635,15
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 158 432,25	852 587,92	6 011 020,17
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	432 905,00	2 102 709,98	2 535 614,98
994	Przelewy z rachunków lokat		280 000,00	280 000,00
		Suma:	3 235 297,90	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	700 000,00
40095	Pozostała działalność		700 000,00	700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		525 000,00	525 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	175 000,00
500	Handel	1 950 000,00	71 254,00	2 021 254,00
50095	Pozostała działalność	1 950 000,00	71 254,00	2 021 254,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	71 254,00	2 021 254,00
600	Transport i łączność	21 953 107,00	773 641,60	22 726 748,60
60016	Drogi publiczne gminne	21 953 107,00	773 641,60	22 726 748,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 953 107,00	773 641,60	22 726 748,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 668 968,07	-334 200,00	4 334 768,07
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 668 968,07	-334 200,00	4 334 768,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 968,07	-334 200,00	4 334 768,07
710	Działalność usługowa	140 500,00	15 000,00	155 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 500,00	15 000,00	155 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	15 000,00	155 500,00
750	Administracja publiczna	124 685,00	205 315,00	330 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 685,00	205 315,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	124 685,00	205 315,00	330 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	-15 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 000,00	-15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 482 898,23	93 388,79	17 576 287,02
80101	Szkoły podstawowe	15 399 518,23	-142 114,21	15 257 404,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 746,00	-105 612,00	2 458 134,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	64 378,76	-39 238,22	25 140,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	11 360,96	-6 924,44	4 436,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 319,00	-8 977,00	204 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 181,00	-33 480,00	2 058 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 814,00	-4 772,00	273 042,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	104 853,86	85 988,79	190 842,65
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	18 503,65	7 400,00	25 903,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 735,00	-2 494,00	436 241,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 428,84	1 428,84
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	302,04	302,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 852 146,00	-73 888,00	8 778 258,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	37 809,38	37 809,38
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	6 622,40	6 622,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 480,00	-6 280,00	756 200,00
80104	Przedszkola	2 083 380,00	235 503,00	2 318 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	105 612,00	817 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 252,00	8 977,00	60 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	33 480,00	341 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 167,00	4 772,00	54 939,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 951,00	2 494,00	74 445,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 545,00	73 888,00	893 433,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 465,00	6 280,00	76 745,00
852	Pomoc społeczna	-----	280 000,00	280 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	-----	280 000,00	280 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-----	280 000,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----	31 620,00	31 620,00
85395	Pozostała działalność	-----	31 620,00	31 620,00
3110	Świadczenia społeczne	-----	31 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	620,00	620,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 746,64	19 800,00	950 546,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 746,64	19 800,00	950 546,64
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	139 206,67	2 600,00	141 806,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	791 539,97	17 200,00	808 739,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	489 692,32	1 281 692,32
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	792 000,00	489 692,32	1 281 692,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	489 692,32	1 281 692,32
926	Kultura fizyczna i sport	395 293,61	-150 000,00	245 293,61
92601	Obiekty sportowe	395 293,61	-150 000,00	245 293,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 293,61	-150 000,00	245 293,61
		Suma:	2 180 511,71	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	124 776 743,14	Przychody budżetu -	16 206 635,15
Wydatki budżetu -	137 769 729,21	Rozchody budżetu -	3 213 649,08
Kwota deficytu -	-12 992 986,07	Finansowanie deficytu -	12 992 986,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

SUMA PRZYCHODÓW		16 206 635,15
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	6 011 020,17
	Środki z FRDS na zadanie pn. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową ...	421 641,60
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	4 816 432,25
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost.... - Rewaloryzacja zabyt. dol. miasta	772 946,32
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	2 535 614,98
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Cyfrowa gmina	638 220,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu ...	738 998,50
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Wsparcie na starcie ...	88 524,01
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła...	1 069 872,47
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2023r.	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 880 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	5 880 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	280 000,00
	Środki pochodzące z lokaty utworzonej z darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	280 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 213 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 920 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	1 370 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 354/XLVI/22 z roku 2022	850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 432/L/14 z roku 2014.	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 649,08
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	63 200,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		12 992 986,07
SUMA DOCHODÓW		124 776 743,14
DOCHODY BIEŻĄCE		98 778 854,03
DOCHODY MAJĄTKOWE		25 997 889,11
SUMA WYDATKÓW		137 769 729,21
WYDATKI BIEŻĄCE		102 109 120,01
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 660 609,20
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-12 992 986,07
DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		-3 330 265,98
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-9 662 720,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2022	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2023	PLAN 2023	STRUKT- URA
	1	2	3						
	1	2	3						
500	Handel					2 021 254,00		2 021 254,00	5,67%
50095	Pozostała działalność					2 021 254,00		2 021 254,00	5,67%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150			UM	2022	2 021 254,00		2 021 254,00	5,67%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		1 911 000,00		1 911 000,00	
				§ - 6050 Dochody własne		110 254,00		110 254,00	
600	Transport i łączność					22 876 748,60		22 876 748,60	64,15%
60014	Drogi publiczne powiatowe					150 000,00		150 000,00	0,42%
2	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” Nr zadania - M-22.142			UM	2022	150 000,00		150 000,00	0,42%
				w tym: § - 6300 Dochody własne		150 000,00		150 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne					22 726 748,60		22 726 748,60	63,73%
3	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206			UM	2021 - 2022	4 924 327,00		4 924 327,00	13,81%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		4 816 432,25		4 816 432,25	
				§ - 6050 Dochody własne		107 894,75		107 894,75	
4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105			UM	2022	159 900,00		159 900,00	0,45%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		159 900,00		159 900,00	
5	Przebudowa ul. Akcyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106			UM	2022	773 641,60		773 641,60	2,17%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		421 641,60		421 641,60	
				§ - 6050 Dochody własne		352 000,00		352 000,00	
6	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107			UM	2022	180 000,00		180 000,00	0,50%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		180 000,00		180 000,00	
7	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109			UM	2022	150 000,00		150 000,00	0,42%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000,00		150 000,00	
8	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139			UM	2022	134 900,00		134 900,00	0,38%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		134 900,00		134 900,00	
9	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141			UM	2022 - 2023	6 365 605,00		6 365 605,00	17,85%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		4 990 000,00		4 990 000,00	
				§ - 6050 Dochody własne		1 375 605,00		1 375 605,00	
10	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153			UM	2022	9 900 000,00		9 900 000,00	27,76%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		9 405 000,00		9 405 000,00	
				§ - 6050 Dochody własne		495 000,00		495 000,00	
11	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów Nr zadania - MU-22.04			UM	2022	138 375,00		138 375,00	0,39%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		138 375,00		138 375,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 504 768,07		4 504 768,07	12,63%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		170 000,00		170 000,00	0,48%
12	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023			UM	2022	20 000,00		20 000,00	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.14		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
	75495 Pozostala działalność			15 000,00		15 000,00	0,04%
31	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.16		Dochoły własne	15 000,00		15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 434 700,60		3 434 700,60	9,63%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 434 700,60		3 434 700,60	9,63%
32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Klodziekiej 16		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,28%
	Nr zadania - M-22.143		Dochoły własne	100 000,00		100 000,00	
33	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.145		Dochoły własne	75 000,00		75 000,00	
34	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbroskiej		UM 2019 - 2022	390 104,32		390 104,32	1,09%
	Nr zadania - MU-20.82		Fundusze UE	390 104,32		390 104,32	
35	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	2 869 596,28		2 869 596,28	8,05%
	Nr zadania - MU-21.70		Fundusze UE	2 060 856,31		2 060 856,31	
			Dochoły własne	808 739,97		808 739,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 281 692,32		1 281 692,32	3,59%
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków			1 281 692,32		1 281 692,32	3,59%
36	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM 2021 - 2022	1 281 692,32		1 281 692,32	3,59%
	Nr zadania - M-21.208		Budżet Państwa	701 692,32		701 692,32	
			Dochoły własne	580 000,00		580 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			895 945,61		895 945,61	2,51%
	92601 Obiekty sportowe			895 945,61		895 945,61	2,51%
37	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Klodziekiej 16		UM 2022	200 293,61		200 293,61	0,56%
	Nr zadania - M-23.17		Dochoły własne	200 293,61		200 293,61	
38	Budowa 2 nowych brodzików - Fredry 41		UM 2022	30 000,00		30 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.19		Dochoły własne	30 000,00		30 000,00	
39	Odwodnienie boiska plażowego - Fredry 41		UM 2022	15 000,00		15 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.20		Dochoły własne	15 000,00		15 000,00	
40	Zakup niezależnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	53 000,00		53 000,00	0,15%
	Nr zadania - M-23.21		Dochoły własne	53 000,00		53 000,00	
41	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2022	597 652,00		597 652,00	1,68%
	Nr zadania - MU-23.01		Fundusze UE	271 660,00		271 660,00	
			Dochoły własne	325 992,00		325 992,00	
				35 660 609		0,00 35 660 609,20	100,00%
OGÓŁEM							
			w tym: ŚRODKI OBCIE	27 776 641,25		27 776 641,25	77,89%
			Budżet Państwa	22 245 766,17		22 245 766,17	62,38%
			Fundusz Mieszkalnictwa	2 413 254,45		2 413 254,45	6,77%
			Fundusze UE	3 117 620,63		3 117 620,63	8,74%
			ŚRODKI WŁASNE	7 883 967,95		7 883 967,95	22,11%
			Dochoły własne	7 883 967,95		7 883 967,95	22,11%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2023R.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
1.1	Os priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej								
	Wsparcie na starcie (edycja2) i Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023		5,48% Nr proj.: 46	319 643,30		319 643,30	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 87,07% ŚRODKI OBCE		278 305,10		278 305,10	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		25 140,54		25 140,54			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE		11 066,71		11 066,71			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE		1 577,28		1 577,28			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		10 439,70		10 439,70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		190 842,65		190 842,65			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Fundusze UE		1 428,84		1 428,84			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4797 Fundusze UE		37 809,38		37 809,38			
		Wskaźnik - 12,93% ŚRODKI WŁASNE		41 338,20		41 338,20	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne		4 436,52		4 436,52			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne		1 952,95		1 952,95			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne		278,34		278,34			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne		1 842,30		1 842,30			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		25 903,65		25 903,65			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dochody własne		302,04		302,04			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4799 Dochody własne		6 622,40		6 622,40			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczospolita Polska 2007-2013			597 652,00		597 652,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		10,25% Nr proj.: 85	597 652,00		597 652,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 45,45% ŚRODKI OBCE		271 660,00		271 660,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		271 660,00		271 660,00			
		Wskaźnik - 54,55% ŚRODKI WŁASNE		325 992,00		325 992,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		325 992,00		325 992,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej			482 331,17		482 331,17	0,00	0,00	0,00
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidywanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej								
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		8,27% Nr proj.: 82	482 331,17		482 331,17	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 92,29% ŚRODKI OBCE		445 138,96		445 138,96	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE		46 238,20		46 238,20			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE		7 948,44		7 948,44			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE		745,68		745,68			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE			102,32		102,32			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 Fundusze UE			390 104,32		390 104,32			
		<i>Wskaźnik - 7,71% ŚRODKI WŁASNE</i>			37 192,21		37 192,21	0,00		0,00
		<i>w tym:</i>			19 816,40		19 816,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			3 406,48		3 406,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			319,60		319,60			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			13 605,89		13 605,89			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne			43,84		43,84			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne			538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
	1.1 Os priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T				538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda				457 550,00		457 550,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			457 550,00		457 550,00			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4218 Fundusze UE			80 744,11		80 744,11	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			80 744,11		80 744,11			
		<i>w tym:</i>			80 744,11		80 744,11			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4219 Dochody własne			432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	0,00
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 Os priorytetowa: 4 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach				432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowa gmina				432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE</i>			432 905,00		432 905,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 Fundusze UE			232 150,00		232 150,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 Fundusze UE			11 070,00		11 070,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 Fundusze UE			124 685,00		124 685,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6067 Fundusze UE			65 000,00		65 000,00			
		<i>w tym:</i>			3 460 119,88		3 460 119,88	0,00	0,00	0,00
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 460 119,88		3 460 119,88	0,00	0,00	0,00
	1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków				3 460 119,88		3 460 119,88	0,00	0,00	0,00
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda				3 460 119,88		3 460 119,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Wskaźnik - 72,11% ŚRODKI OBCIE</i>			2 495 159,62		2 495 159,62	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 Fundusze UE			59 637,64		59 637,64			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118 Fundusze UE			10 251,67		10 251,67			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 Fundusze UE			1 344,72		1 344,72			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218 Fundusze UE			1 308,39		1 308,39			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 Fundusze UE			361 351,58		361 351,58			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718 Fundusze UE			409,31		409,31			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058 Fundusze UE			2 060 856,31		2 060 856,31			
		<i>Wskaźnik - 27,89% ŚRODKI WŁASNE</i>			964 960,26		964 960,26	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			22 905,80		22 905,80			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Dochody własne			3 937,49		3 937,49			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Dochody własne			516,48		516,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Dochody własne			502,53		502,53			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219 Dochody własne								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Dochody własne		128 200,78		128 200,78			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dochody własne		157,21		157,21			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		808 739,97		808 739,97			
OGÓLEM					5 830 945,46	0,00	5 830 945,46	0,00	0,00	0,00
					I. WYDATKI BIEŻĄC		1 783 907,86			
					<i>Sr. krajowe</i>		<i>315 494,81</i>			
					<i>Sr. UE</i>		<i>1 468 413,05</i>			
					II. WYDATKI MAJĄT		4 047 037,60			
					<i>Sr. krajowe</i>		<i>1 134 731,97</i>			
					<i>Sr. UE</i>		<i>2 912 305,63</i>			
					RAZEM		5 830 945,46			


w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
ZWIĄZKU
Benart

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 842 608,79 zł, w tym:
 - 1) 31 620,00 zł – dochody i wydatki w związku z dodatkami energetycznymi dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych,
 - 2) 700 000,00 zł – dochody i wydatki w związku z zakupem węgla przez gospodarstwa domowe,
 - 3) 15 000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny. Jednocześnie środki przeznacza się na zadanie „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie”
 - 4) 85 988,79 zł – tytułem dofinansowania do realizacji projektu „Wsparcie na stracie”,
 - 5) 10 000,00 zł – tytułem refundacji zrealizowanego projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego w realizacji projektów „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (2.600) oraz „Wsparcie na starcie” (7.400).
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 734 503,00 zł, w tym:
 - 1) 15 000,00 zł – z powodu braku realizacji zadania „Zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”
 - 2) 150 000,00 zł – z powodu braku realizacji zadania „Budowa nowego Skate-parku” z przeznaczeniem na:
 - a) 15 000,00 zł – roboty dodatkowe na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”,
 - b) 100 000,00 zł – na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”,
 - c) 17 200,00 zł – na realizację projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”.usługi dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego.
 - d) 17 800,00 zł – realizację zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”
 - 3) 334 000,00 zł – z oszczędności w realizacji zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”:
 - 4) 235 503,00 zł – w ramach planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w zakresie wydatków pośrednich dotyczących funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 3
 - 5) 46 162,66 zł – w ramach planu realizowanego projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)”
3. Zwiększa się planowane przychody budżetu oraz jednocześnie zmniejsza się planowane dochody budżetu na kwotę 1 897 394,98 zł, w tym:
 - 1) 1 069 872,47 zł – w związku ze środkami na rachunku bankowym dotyczącymi projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 - 2) 88 524,01 zł – w związku ze środkami na rachunku bankowym dotyczącymi projektu „Wsparcie na stracie”,
 - 3) 738 998,50 zł – w związku ze środkami na rachunku bankowym dotyczącym projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu oraz jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na kwotę 1 337 902,92 zł, w tym:

- 1) 421 641,60 zł – środki na rachunku bankowym dotyczące realizacji zadania „Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 2) 205 315,0 zł – środki na rachunku bankowym dotyczące realizacji zadania „Cyfrowa Gmina”
 - 3) 359 692,32 zł – środki na rachunku bankowym dotyczące realizacji zadania „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta”
 - 4) 71 254,00 zł – środki na rachunku bankowym dotyczące realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie”,
 - 5) 280 000,00 – środki na lokacie bankowej z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej w Nowej Rudzie ” na zadanie „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie ”
6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Lehan