

Uchwała Nr 366/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 kwietnia 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 r. poz. 559), 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		501 250,00	501 250,00
60016	Drogi publiczne gminne		501 250,00	501 250,00
2058	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		457 550,00	457 550,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 700,00	43 700,00
630	Turystyka		3 664,00	3 664,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 664,00	3 664,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 664,00	3 664,00
750	Administracja publiczna	609,00	21 107,00	21 716,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609,00	21 107,00	21 716,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	609,00	21 107,00	21 716,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	1 211 740,00	2 211 740,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		143 840,00	143 840,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		143 840,00	143 840,00
85231	Pomoc dla uchodźców	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000 000,00	2 000 000,00
85295	Pozostała działalność		67 900,00	67 900,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		67 900,00	67 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 840,00	77 840,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	70 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		70 000,00	70 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 840,00	7 840,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 840,00	7 840,00
926	Kultura fizyczna i sport	436 560,00	325 991,11	762 551,11
92601	Obiekty sportowe	436 560,00	325 991,11	762 551,11
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	56 560,00	6 801,00	63 361,00
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		746,00	746,00
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	380 000,00	226 444,11	606 444,11
6259	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		92 000,00	92 000,00
Suma:			2 141 592,11	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
--------------	------	--------------	--------	------------

500	Handel			26 000,00	26 000,00
50095	<i>Pozostała działalność</i>		-----	26 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-----	26 000,00	26 000,00
600	Transport i łączność	8 077 429,13	625 694,11	8 703 123,24	8 703 123,24
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 077 429,13	625 694,11	8 703 123,24	8 703 123,24
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	457 550,00	457 550,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE		-----	80 744,11	80 744,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 429,13		87 400,00	8 164 829,13
630	Turystyka			3 664,00	3 664,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		-----	3 664,00	3 664,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		-----	3 664,00	3 664,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-56 160,00	443 840,00	443 840,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	500 000,00	-56 160,00	443 840,00	443 840,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00		-56 160,00	443 840,00
750	Administracja publiczna	159 835,43	51 107,00	210 942,43	210 942,43
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	159 835,43	51 107,00	210 942,43	210 942,43
4300	Zakup usług pozostałych	159 475,43		30 000,00	189 475,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		-----	17 850,00	17 850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		-----	360,00	3 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	13 000,00	18 000,00	18 000,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		1 000,00	6 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		-----	12 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-----	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	1 001 800,00	1 267 900,00	2 269 700,00	2 269 700,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		-----	200 000,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-----	200 000,00	200 000,00
85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	998 000,00	1 000 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00		100 000,00	209 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	888 500,00		900 000,00	1 788 500,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 800,00	67 900,00	71 700,00	71 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00		67 900,00	71 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			127 840,00	127 840,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		-----	120 000,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-----	120 000,00	120 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		-----	7 840,00	7 840,00
4300	Zakup usług pozostałych		-----	7 840,00	7 840,00
926	Kultura fizyczna i sport	423 125,42	82 547,00	505 672,42	505 672,42
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	366 125,42	67 547,00	433 672,42	433 672,42
2007	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205		-----	6 801,00	6 801,00
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205		-----	746,00	746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 125,42		60 000,00	426 125,42
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	57 000,00	15 000,00	72 000,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		15 000,00	72 000,00
	Suma:			2 141 592,11	

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący splanu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 335/XLIII/21 z dnia 29.12.2021r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

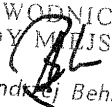
Dochody budżetu -	119 857 381,86	Przychody budżetu -	14 549 739,80
Wydatki budżetu -	130 913 472,58	Rozchody budżetu -	3 493 649,08
Kwota deficytu -	-11 056 090,72	Finansowanie deficytu -	11 056 090,72

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2022r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				194 804,93	3 385 000,00	3 579 804,93
750	Administracja publiczna			36 304,93		36 304,93
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		36 304,93		36 304,93
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			6 000,00		6 000,00
75404	2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
75404	2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
758	Różne rozliczenia			1 500,00		1 500,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
801	Oświata i wychowanie			50 000,00		50 000,00
80120	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	3 385 000,00	3 485 000,00
92105	2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 040 000,00	2 040 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 345 000,00	1 345 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 340 228,00	2 680 000,00	4 020 228,00
710	Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095	2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie				2 680 000,00	2 680 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			876 273,00	876 273,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			698 592,00	698 592,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			825 135,00	825 135,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			127 099,00	127 099,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			152 901,00	152 901,00
851	Ochrona zdrowia			294 888,00		294 888,00
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		83 800,00		83 800,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		192 588,00		192 588,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		4 500,00		4 500,00

1	2	3	4	5	6
	gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych				
85195	2820 Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00		14 000,00
852	Pomoc społeczna		706 840,00		706 840,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		651 840,00		651 840,00
85295	2820 Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		330 500,00		330 500,00
92605	2820 Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		330 500,00		330 500,00
RAZEM:			1 535 032,93	6 065 000,00	7 600 032,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2022	PLAN 2022	STRUKTURA
	1	2	3					
500	Handel				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
50095	Pozostała działalność				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie			UM 2022	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.150							
600	Transport i łączność				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
60014	Drogi publiczne powiatowe				8 164 829,13	8 164 829,13	8 164 829,13	29,63%
2	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”			UM 2022				0,00%
	Nr zadania - M-22.142							
60016	Drogi publiczne gminne				8 164 829,13	8 164 829,13	8 164 829,13	29,63%
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami			UM 2021 - 2022	209 140,00	209 140,00	209 140,00	0,76%
	Nr zadania - M-21.163							
4	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Koscielna, Martwa, Podjazdowa			UM 2021 - 2022	2 877 578,33	2 877 578,33	2 877 578,33	10,44%
	Nr zadania - M-21.206							
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa			UM 2021 - 2022	2 877 578,33	2 877 578,33	2 877 578,33	0,00%
	Nr zadania - M-21.220							
6	Przebudowa drogi ul. Tuczyn			UM 2022	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.104							
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze			UM 2022	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,19%
	Nr zadania - M-22.105							
8	Przebudowa ul. Akcyjnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej			UM 2022	210 820,80	210 820,80	210 820,80	0,76%
	Nr zadania - M-22.106							
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie			UM 2022	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,65%
	Nr zadania - M-22.107							
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50			UM 2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,73%
	Nr zadania - M-22.109							
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny)			UM 2022	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,72%
	Nr zadania - M-22.110							
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa			UM 2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,11%
	Nr zadania - M-22.111							
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Michalciewicz, Ogródowa)			UM 2022	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,54%
	Nr zadania - M-22.139							
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans. z Rząd. Fund. Polski Lad - Prog. Inw. Strat.)			UM 2022 - 2023	3 795 890,00	3 795 890,00	3 795 890,00	13,77%
	Nr zadania - M-22.141							
15	Ślupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych			UM 2022	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.122		UM 2022				0,00%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa						
	§ - 6050 Dochody własne						
35	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 Nr zadania - M-22.123		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,22%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000,00		60 000,00	
36	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18 Nr zadania - M-22.144		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,22%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000,00		60 000,00	
37	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022	3 113 391,48		3 113 391,48	11,30%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			2 490 713,18		2 490 713,18	
	§ - 6050 Dochody własne			622 678,30		622 678,30	
710	Działalność usługowa			622 350,00		622 350,00	2,26%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			155 000,00		155 000,00	0,56%
38	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	21 000,00		21 000,00	0,08%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			21 000,00		21 000,00	
39	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	33 000,00		33 000,00	0,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			33 000,00		33 000,00	
40	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.224		UM 2021 - 2022	31 000,00		31 000,00	0,11%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			31 000,00		31 000,00	
41	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze Nr zadania - M-21.225		UM 2021 - 2022	56 000,00		56 000,00	0,20%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			56 000,00		56 000,00	
42	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częścią aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków Nr zadania - M-22.124		UM 2022	14 000,00		14 000,00	0,05%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			14 000,00		14 000,00	
71035	Cmentarze			45 000,00		45 000,00	0,16%
43	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej Nr zadania - M-22.125		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			25 000,00		25 000,00	
44	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-22.126		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000,00		20 000,00	
71095	Pozostała działalność			422 350,00		422 350,00	1,53%
45	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda Nr zadania - MU-20.81		UM 2018 - 2022	422 350,00		422 350,00	1,53%
	w tym: § - 6068 Fundusze UE			262 681,00		262 681,00	
	§ - 6069 Dochody własne			159 669,00		159 669,00	
750	Administracja publiczna			211 152,00		211 152,00	0,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			189 685,00		189 685,00	0,69%
46	Cyfrowa gmina Nr zadania - MU-22.01		UM 2022	189 685,00		189 685,00	0,69%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			124 685,00		124 685,00	
	§ - 6067 Fundusze UE			65 000,00		65 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			21 467,00		21 467,00	0,08%
47	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brounova Nr zadania - MU-21.84		UM 2021 - 2022	21 467,00		21 467,00	0,08%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			17 850,00		17 850,00	
	§ - 6059 Dochody własne			3 617,00		3 617,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			252 500,00		252 500,00	0,92%
75412	Ochronnicze strażnice pożarne			62 000,00		62 000,00	0,22%
48	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022) Nr zadania - M-22.100		UM 2022	62 000,00		62 000,00	0,22%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			12 000,00		12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-22.100		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	75414 Obrona cyfrowa			35 500,00		35 500,00	0,13%
49	Agregat prądowoczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM 2022	35 500,00		35 500,00	0,13%
	Nr zadania - M-22.127		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 500,00		35 500,00	
	75416 Straż Miejska			130 000,00		130 000,00	0,47%
50	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2022	130 000,00		130 000,00	0,47%
	Nr zadania - M-22.128		w tym: § - 6060 Dochody własne	130 000,00		130 000,00	
	75495 Pozostała działalność			25 000,00		25 000,00	0,09%
51	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM 2022	25 000,00		25 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.129		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
	758 Różne rozliczenia			0,00		0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe						
52	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2022				0,00%
	Nr zadania - RM		w tym: § - 6800 Dochody własne				
	801 Oświata i wychowanie						
	80101 Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,07%
53	Cyfrowa gmina		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - MU-22.01		w tym: Fundusze UE	20 000,00		20 000,00	
	852 Pomoc społeczna			24 000,00		24 000,00	0,09%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			24 000,00		24 000,00	0,09%
54	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie		MOPS 2022	24 000,00		24 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-22.147		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 000,00		24 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000 187,35		7 000 187,35	25,40%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			23 000,00		23 000,00	0,33%
55	Ścieżka zdrowia - żył zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycońskiej (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.101		w tym: Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
56	Budowa placu zabaw - Plac Matejki		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.130		w tym: Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
57	Budowa placu zabaw - Zatorze		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.131		w tym: Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
58	Budowa placu zabaw - Traugutta		UM 2022	60 000,00		60 000,00	0,22%
	Nr zadania - M-22.132		w tym: Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 450 187,35		6 450 187,35	23,40%
59	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2022	100 000,00		100 000,00	0,36%
	Nr zadania - M-22.143		w tym: Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
60	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM 2022	75 000,00		75 000,00	0,27%
	Nr zadania - M-22.145		w tym: Dochody własne	75 000,00		75 000,00	
61	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM 2019 - 2022	3 273 931,89		3 273 931,89	11,88%
	Nr zadania - MU-20.82		w tym: Fundusze UE	3 273 931,89		3 273 931,89	
62	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	3 001 255,46		3 001 255,46	10,89%
	Nr zadania - MU-21.70		w tym: Fundusze UE	2 168 407,07		2 168 407,07	
			w tym: Dochody własne	832 848,39		832 848,39	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			320 000,00		320 000,00	1,16%
63	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	300 000,00		300 000,00	1,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-21.214		w tym: § - 6050 RFIL	300 000,00		300 000,00	
64	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 909 005,90		2 909 005,90	10,55%
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			275 205,90		275 205,90	1,00%
65	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM 2022	275 205,90		275 205,90	1,00%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	275 205,90		275 205,90	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>			2 633 800,00		2 633 800,00	9,56%
66	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM 2021 - 2022	2 424 000,00		2 424 000,00	8,80%
			w tym: § - 6050 RFIL	2 424 000,00		2 424 000,00	
67	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
68	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Brumovskiej		UM 2020 - 2022	159 800,00		159 800,00	0,58%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	110 457,00		110 457,00	
			§ - 6059 Dochody własne	49 343,00		49 343,00	
926	Kultura fizyczna i sport			488 125,42		488 125,42	1,77%
	<i>Obiekty sportowe</i>			488 125,42		488 125,42	1,77%
69	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM 2022	222 125,42		222 125,42	0,81%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	222 125,42		222 125,42	
70	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
71	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	67 000,00		67 000,00	
72	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
73	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	12 000,00		12 000,00	
74	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,32%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	87 000,00		87 000,00	
OGÓLEM				27 560 476		27 560 476,46	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				19 115 363,89		19 115 363,89	69,36%
Budżet Państwa				3 912 838,60		3 912 838,60	14,20%
Dotacja z UMWD				43 700,00		43 700,00	0,16%
Fundusze UE				6 043 011,96		6 043 011,96	21,93%
Prog. Inwest. Strateg.				3 514 235,00		3 514 235,00	12,75%
RFIL				5 601 578,33		5 601 578,33	20,32%
ŚRODKI WŁASNE				8 445 112,57		8 445 112,57	30,64%
Dochody własne				8 445 112,57		8 445 112,57	30,64%

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024	
												0,85%
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeszpospolita Polska 2007-2013											
	2.4. Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw spot.											
	Polsko-czeska półkolonia wakacyjna											
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		89 581,00		105 391,00	0,00	0,00	0,00	
						2 486,00		2 486,00				
						447,00		447,00				
						75,00		75,00				
						14 739,00		14 739,00				
						29 514,00		29 514,00				
						42 320,00		42 320,00				
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 810,00		15 810,00	0,00	0,00	0,00	
						439,00		439,00				
						79,00		79,00				
						13,00		13,00				
						2 601,00		2 601,00				
						5 209,00		5 209,00				
						7 469,00		7 469,00				
			0,41%	Nr proj.- 3		51 340,00		51 340,00	0,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		43 638,00		43 638,00	0,00	0,00	0,00	
						4 794,00		4 794,00				
						825,00		825,00				
						120,00		120,00				
						277,00		277,00				
						238,00		238,00				
						4 871,00		4 871,00				
						32 513,00		32 513,00				
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 702,00		7 702,00	0,00	0,00	0,00	
						846,00		846,00				
						146,00		146,00				
						21,00		21,00				
						49,00		49,00				
						42,00		42,00				
						860,00		860,00				
						5 738,00		5 738,00				
			11,21%	Nr proj.- 15		1 390 444,18		1 390 444,18	0,00	0,00	0,00	
			Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)									

30 lat razem

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 939,99		4 939,99			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		234 619,17		234 619,17			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE		177,80		177,80			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		262 681,00		262 681,00			
		Wskaźnik - 36,39% ŚRODKI WŁASNE			316 028,87		0,00			0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		4 200,00		4 200,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		2 270,32		2 270,32			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		1 154,59		1 154,59			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		164,39		164,39			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		20,70		20,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		1 517,51		1 517,51			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		147 011,66		147 011,66			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne		20,70		20,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		159 669,00		159 669,00			
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			3 137,67		0,00			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		3 137,67		3 137,67			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		23 188,11		13 912,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne		701,00		701,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		164,58		131,66			
		Wskaźnik - 97,22% ŚRODKI OBCIE			3 839 423,63		279 436,35			0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 357,41		138 678,73			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		24 278,48		19 422,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 796,69		2 237,35			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		149 953,16		119 962,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		14 722,24		5 447,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		383,76		307,01			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		3 473 931,89		3 273 931,89			
		Wskaźnik - 2,78% ŚRODKI WŁASNE			109 968,74		83 477,57			-0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		74 311,38		59 449,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		10 405,20		8 324,16			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 198,47		958,78			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda				7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			7 547,00		7 547,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 2007 Fundusze UE			6 801,00		6 801,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 2009 Fundusze UE			746,00		746,00			
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				538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			457 550,00		457 550,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4218 Fundusze UE			457 550,00		457 550,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			80 744,11		80 744,11	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4219 Dochody własne			80 744,11		80 744,11			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				218 500,00		218 500,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 Os priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych				218 500,00		218 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brounova				34 369,00		34 369,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 83,84% ŚRODKI OBCIE			28 814,00		28 814,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			10 964,00		10 964,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			17 850,00		17 850,00			
		Wskaźnik - 16,16% ŚRODKI WŁASNE			5 555,00		5 555,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 938,00		1 938,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			3 617,00		3 617,00			
		Wskaźnik - 1,48% Nr.proj.-88			184 131,00		184 131,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 71,17% ŚRODKI OBCIE			131 054,00		131 054,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4017 Fundusze UE			2 903,00		2 903,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4117 Fundusze UE			499,00		499,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4127 Fundusze UE			72,00		72,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4217 Fundusze UE			1 250,00		1 250,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4307 Fundusze UE			15 873,00		15 873,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6057 Fundusze UE			110 457,00		110 457,00			
		Wskaźnik - 28,83% ŚRODKI WŁASNE			53 077,00		53 077,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 Dochody własne			513,00		513,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 Dochody własne			88,00		88,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 Dochody własne			12,00		12,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4219 Dochody własne			220,00		220,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 Dochody własne			2 901,00		2 901,00			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 Dochody własne			49 343,00		49 343,00			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				759 290,00		759 290,00	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 przepustowościach.				759 290,00		759 290,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowa gmina				649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 5,24% Nr.proj.-1			649 290,00		649 290,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 366/XLVIII/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2022

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 67.900,-
- niewykorzystanych w terminie wskazanym w uchwale o wydatkach niewygasających środków dotyczących projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” - 21.107,-
- środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 325.991,11
- dotacji z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.840,-
- dotacji z Województwa Dolnośląskiego – 43.700,-
- środków z Funduszu Pomocy – 1.000.000,-
- planowanych odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne – 70.000,-
- niewykorzystanych w terminie wskazanym w uchwale o wydatkach niewygasających środków dotyczących projektu „Turystyka pobudza region” - 3.664,-
- dofinansowania projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 457.550,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- realizacji projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” - 21.107,-
- realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – 7.840,-
- realizację zadania "Słupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 43.700,-
- realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” - 67.900,-
- dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera w realizacji projektu „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - 7.547,-
- pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 1.000.000,-
- napraw oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji samochodowych – 120.000,-
- realizację projektu „Turystyka pobudza region” - 3.664,-
- realizacji zadania „Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022) – 12.000,-
- udziału własnego w realizacji zadania „Słupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 43.700,-
- dokumentacji dla zadania „Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie” - 26.000,-
- dokumentacji dla zadania „Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda „ - 60.000,-
- nagród dla wyróżniających się w pracy policjantów z Komendy Policji w Nowej Rudzie” - 1.000,-

- udziału własnego w realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 80.744,11
- organizacji wyścigu kolarskiego „Korona Gór Sowich” - 15.000,-
- materiałów promocyjnych Miasta Nowa Ruda w związku z działaniami promocyjnymi w miastach partnerskich (Francja Niemcy) – 30.000,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41” o kwotę 27.000 złotych i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zadaniu „Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda,,.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.92.2022.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 143.840 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego o kwotę 56.160 z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy wprowadzonych dotychczas do budżetu po stronie dochodów

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

BURMISTRZ
hinh
Tomasz Kiliński