

Uchwała Nr 385/L/22

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz. 655 i poz. 1079). 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		421 641,60	421 641,60
60016	Drogi publiczne gminne	-----	421 641,60	421 641,60
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-----	421 641,60	421 641,60
710	Działalność usługowa	17 702,50	122 641,00	140 343,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 702,50	122 641,00	140 343,50
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 702,50	122 641,00	140 343,50
758	Różne rozliczenia	9 649 210,00	470 187,83	10 119 397,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 649 210,00	301 547,00	9 950 757,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 649 210,00	301 547,00	9 950 757,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-----	168 640,83	168 640,83
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	6 939,00	6 939,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	829,77	829,77
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	160 872,06	160 872,06
801	Oświata i wychowanie	274 352,06	88 925,14	363 277,20
80101	Szkoły podstawowe	196 385,00	165 692,20	362 077,20
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	196 385,00	165 692,20	362 077,20
80104	Przedszkola	-----	1 200,00	1 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	1 200,00	1 200,00
80195	Pozostała działalność	77 967,06	-77 967,06	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 967,06	-77 967,06	0,00
852	Pomoc społeczna	3 215 989,00	1 050 649,50	4 266 638,50
85231	Pomoc dla uchodźców	3 215 989,00	1 050 649,50	4 266 638,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	50 649,50	165 649,50
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100 989,00	1 000 000,00	4 100 989,00
855	Rodzina	98 000,00	15 000,00	113 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00	15 000,00	113 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	Suma:		2 169 045,07	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 164 829,13	552 179,37	8 717 008,50
60016	Drogi publiczne gminne	8 164 829,13	552 179,37	8 717 008,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 164 829,13	552 179,37	8 717 008,50
630	Turystyka	1 458 011,13	0,00	1 458 011,13

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 458 011,13	0,00	1 458 011,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	352 480,70	236 515,79	588 996,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 105 530,43	-236 515,79	869 014,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 054 741,48	0,00	6 054 741,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	20 000,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 954 741,48	-20 000,00	5 934 741,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 741,48	-20 000,00	5 934 741,48
710	Działalność usługowa	306 680,66	13 843,34	320 524,00
71095	Pozostała działalność	306 680,66	13 843,34	320 524,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	147 011,66	-4 400,66	142 611,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	159 669,00	18 244,00	177 913,00
750	Administracja publiczna	250 494,91	1 644,32	252 139,23
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 494,91	1 644,32	252 139,23
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	29 089,00	238,00	29 327,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	5 132,00	42,00	5 174,00
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	893,00	-238,00	655,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	158,00	-42,00	116,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	51 296,00	-1 175,00	50 121,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	9 054,00	-207,00	8 847,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	132 977,41	1 175,00	134 152,41
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	21 895,50	1 851,32	23 746,82
757	Obsługa długu publicznego	2 090 815,19	23 841,22	2 114 656,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 090 815,19	23 841,22	2 114 656,41
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	2 090 815,19	23 841,22	2 114 656,41
801	Oświata i wychowanie	5 574 988,00	580 584,00	6 155 572,00
80101	Szkoły podstawowe	2 408 271,00	485 645,20	2 893 916,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 886,00	290 713,20	2 502 599,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	64 378,76	64 378,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	11 360,96	11 360,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	11 066,71	11 066,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 952,95	1 952,95
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 577,28	1 577,28
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	278,34	278,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	196 385,00	10 439,70	206 824,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 842,30	1 842,30
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	78 229,75	78 229,75
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	13 805,25	13 805,25
80104	Przedszkola	3 155 067,00	12 033,80	3 167 100,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	6 252,39	2 406 252,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 753,00	4 581,41	695 334,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 314,00	1 200,00	65 514,00
80195	Pozostała działalność	11 650,00	82 905,00	94 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	82 905,00	94 555,00
852	Pomoc społeczna	3 069 355,58	1 062 649,50	4 132 005,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	12 000,00	92 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	2 989 355,58	1 050 649,50	4 040 005,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 181,58	30 649,50	253 831,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 766 174,00	1 020 000,00	3 786 174,00
855	Rodzina	3 500,00	3 000,00	6 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 000,00	6 500,00
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 355,73	-118 696,68	470 659,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 355,73	-118 696,68	470 659,05
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-----	46,06	46,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	138 678,73	35,87	138 714,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	112 895,98	0,10	112 896,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	19 422,78	4 422,52	23 845,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	17 511,64	1 895,28	19 406,92
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	119 962,52	-119 962,52	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	174 429,07	1 000,00	175 429,07
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 447,00	-5 447,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	701,00	-701,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki		-----	14,00	14,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	307,01		0,01	307,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 000,00		50 000,00	2 180 000,00
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 130 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000,00		50 000,00	2 180 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 177 625,42		0,00	1 177 625,42
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 177 625,42</i>		<i>0,00</i>	<i>1 177 625,42</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00		-11 000,00	344 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00		-17 500,00	379 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 125,42		28 500,00	454 625,42
		Suma:		2 169 045,07	

§2

1. 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.
2. 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.
3. 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

W uchwale nr 335/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2022, dokonać następujących zmian:

W § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - 850.000,00 zł"

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	124 318 821,59	Przychody budżetu -	14 549 739,80
Wydatki budżetu -	135 374 912,31	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 MIEJSKIEJ


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			234 804,93	3 525 000,00	3 759 804,93
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		26 000,00		26 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		20 000,00		20 000,00
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
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		120 000,00	3 525 000,00	3 645 000,00
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
92105 2800	Dotacja celowa na organizację wyjazdu ZPiT „Nowa Ruda” na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Chorwacji		20 000,00		20 000,00
92105 2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 180 000,00	2 180 000,00
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			1 406 180,00	2 688 838,68	4 095 018,68
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			2 688 838,68	2 688 838,68
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			825 135,00	825 135,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			650,25	650,25
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			700 203,86	700 203,86
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			880 263,28	880 263,28
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
80195 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla			2 586,29	2 586,29

1	2	3	4	5	6
	Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek				
851	Ochrona zdrowia		339 888,00		339 888,00
85153	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		76 194,00		76 194,00
85154	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		245 194,00		245 194,00
85195	2820 Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		4 500,00		4 500,00
85195	2820 Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00		14 000,00
852	Pomoc społeczna		727 792,00		727 792,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		672 792,00		672 792,00
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:			1 640 984,93	6 213 838,68	7 854 823,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA		LACZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2022	PLAN 2022	STRUKTURA
		1	2				
500	Handel			26 000,00		26 000,00	0,09%
50095	Pozostała działalność			26 000,00		26 000,00	0,09%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022	26 000,00		26 000,00	0,09%
600	Transport i łączność			26 000,00		26 000,00	0,09%
60014	Drogi publiczne powiatowe			8 717 008,50		8 717 008,50	30,84%
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				0,00%
60016	Drogi publiczne gminne			8 717 008,50		8 717 008,50	30,84%
3	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - M-21.163	UM	2021 - 2022	371 109,00		371 109,00	1,31%
4	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	2 885 347,10		2 885 347,10	10,21%
5	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - M-21.220	UM	2021 - 2022	2 885 347,10		2 885 347,10	0,00%
6	Przebudowa drogi ul. Tuczyń	UM	2022				0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - M-22.105	UM	2022	159 900,00		159 900,00	0,57%
8	Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kamalizacji deszczowej Nr zadania - M-22.106	UM	2022	602 462,40		602 462,40	2,13%
9	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.107	UM	2022	180 820,80		180 820,80	0,64%
10	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM	2022	421 641,60		421 641,60	0,71%
11	Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) Nr zadania - M-22.110	UM	2022	200 000,00		200 000,00	0,00%
12	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Oboczowa Nr zadania - M-22.111	UM	2022	30 000,00		30 000,00	0,11%
13	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogródowa) Nr zadania - M-22.139	UM	2022	134 900,00		134 900,00	0,48%
14	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM	2022 - 2023	3 795 890,00		3 795 890,00	13,43%
				281 655,00		281 655,00	
				3 514 235,00		3 514 235,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Slupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych Nr zadania - M-22.149		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne § - 6050 Dotacja z UMWD	87 400,00 43 700,00 43 700,00		87 400,00 43 700,00 43 700,00	0,31%
16	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	120 000,00 120 000,00		120 000,00 120 000,00	0,42%
17	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów Nr zadania - MU-22.04		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000,00 150 000,00		150 000,00 150 000,00	0,53%
60019	Planie parkowanie						0,00%
18	System płatnego par-kowania w Mieście Nowa Ruda Nr zadania - M-22.140		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne		1 458 011,13	1 458 011,13	5,16%
630	Turystyka			1 458 011,13		1 458 011,13	5,16%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 456 699,63		1 456 699,63	5,15%
19	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia Nr zadania - MU-20.15		UM 2016 - 2022 w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	587 684,99 869 014,64		587 684,99 869 014,64	
20	Turystyka pobudza region Nr zadania - MU-21.86		UM 2021 - 2022 w tym: § - 6057 Dochody własne	1 311,50 1 311,50		1 311,50 1 311,50	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 457 218,48		6 457 218,48	22,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			522 477,00		522 477,00	1,85%
21	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkalniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.113		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	100 700,00 100 700,00		100 700,00 100 700,00	0,36%
22	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.115		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00 24 600,00		24 600,00 24 600,00	0,09%
23	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	277 177,00 277 177,00		277 177,00 277 177,00	0,98%
24	Zakup mienia na cele publiczne Nr zadania - M-22.148		UM 2022 w tym: § - 6060 Dochody własne	120 000,00 120 000,00		120 000,00 120 000,00	0,42%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 934 741,48		5 934 741,48	21,00%
25	Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych Nr zadania - M-22.112		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	396 650,00 396 650,00		396 650,00 396 650,00	1,40%
26	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkalniowych miasta Nowa Ruda Nr zadania - M-22.113		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	449 300,00 449 300,00		449 300,00 449 300,00	1,59%
27	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją Nr zadania - M-22.114		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00	0,35%
28	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-22.115		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	75 400,00 75 400,00		75 400,00 75 400,00	0,27%
29	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK) Nr zadania - M-22.116		UM 2022 w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	1 480 000,00 1 200 000,00 280 000,00		1 480 000,00 1 200 000,00 280 000,00	5,24%
30	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a Nr zadania - M-22.117		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,18%
31	Remont kapitalny budynku przy ul. Jeziora 18 Nr zadania - M-22.118		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne				0,00%
32	Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5 Nr zadania - M-22.119		UM 2022 w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			252 500,00		252 500,00	0,89%
	<i>Ochronnicze straże pożarne</i>			62 000,00		62 000,00	0,22%
49	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022)			62 000,00		62 000,00	0,22%
	<i>Nr zadania - M-22.100</i>		UM	2022			
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>						
	<i>§ - 6060 Dochody własne</i>						
75414	Obrona cywilna			62 000,00		62 000,00	0,13%
50	Agregat prądowocowy 12KW z rozruchem automatycznym			35 500,00		35 500,00	0,13%
	<i>Nr zadania - M-22.127</i>		UM	2022			
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>						
75416	Straż Miejska			130 000,00		130 000,00	0,46%
51	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej			130 000,00		130 000,00	0,46%
	<i>Nr zadania - M-22.128</i>		UM	2022			
75495	Pozostała działalność			25 000,00		25 000,00	0,09%
52	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta			25 000,00		25 000,00	0,09%
	<i>Nr zadania - M-22.129</i>		UM	2022			
758	Różne rozliczenia			0,00		0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe						0,00%
53	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)						0,00%
	<i>Nr zadania - RM</i>		UM	2022			
801	Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00	0,07%
80101	Szkoly podstawowe			20 000,00		20 000,00	0,07%
54	Cyfrowa gmina			20 000,00		20 000,00	0,07%
	<i>Nr zadania - MU-22.01</i>		UM	2022			
852	Pomoc społeczna			20 000,00		20 000,00	0,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			20 000,00		20 000,00	0,07%
	<i>Nr zadania - MU-22.130</i>		UM	2022			
55	Wymiana poszycia dachowego w budynku MOFS w Nowej Rudzie			24 000,00		24 000,00	0,08%
	<i>Nr zadania - M-22.147</i>		UM	2022			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 000,00		24 000,00	0,08%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			24 000,00		24 000,00	0,08%
	<i>Nr zadania - M-22.147</i>		MOFS	2022			
56	Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)			24 000,00		24 000,00	0,08%
	<i>Nr zadania - M-22.101</i>		UM	2022			
57	Budowa placu zabaw - Plac Matejki			7 010 187,35		7 010 187,35	24,80%
	<i>Nr zadania - M-22.130</i>		UM	2022			
58	Budowa placu zabaw - Zatorze			230 000,00		230 000,00	0,81%
	<i>Nr zadania - M-22.131</i>		UM	2022			
59	Budowa placu zabaw - Traugutta			50 000,00		50 000,00	0,18%
	<i>Nr zadania - M-22.132</i>		UM	2022			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00		50 000,00	0,18%
60	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16			60 000,00		60 000,00	0,21%
	<i>Nr zadania - M-22.143</i>		UM	2022			
61	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów			60 000,00		60 000,00	0,21%
	<i>Nr zadania - M-22.145</i>		UM	2022			
62	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej			60 000,00		60 000,00	0,21%
	<i>Nr zadania - MU-20.82</i>		UM	2022			
63	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda			60 000,00		60 000,00	0,21%
	<i>Nr zadania - MU-20.82</i>		UM	2022			
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			6 450 187,35		6 450 187,35	22,82%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			100 000,00		100 000,00	0,35%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			100 000,00		100 000,00	0,35%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			75 000,00		75 000,00	0,27%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			75 000,00		75 000,00	0,27%
	<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>			3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
	<i>w tym: § - 6237 Fundusze UE</i>			3 273 931,89		3 273 931,89	11,58%
	<i>w tym: § - 6237 Fundusze UE</i>			3 001 255,46		3 001 255,46	10,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-21.70		Fundusze UE	2 168 407,07		2 168 407,07	
			w tym: § - 6058				
			§ - 6059 Dochody własne	832 848,39		832 848,39	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 000,00		330 000,00	1,17%
64	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	300 000,00		300 000,00	1,06%
	Nr zadania - M-21.214		§ - 6050 RFiL	300 000,00		300 000,00	
65	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga		UM 2022	10 000,00		10 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-21.219		§ - 6050 Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
66	Budowa latarni solarmej ul. Mysliwska Osada		UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-22.134		§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 909 005,90		2 909 005,90	10,29%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
67	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.103		§ - 6220 Dochody własne	275 205,90		275 205,90	
68	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		UM 2022	275 205,90		275 205,90	0,97%
	Nr zadania - M-22.152		§ - 6220 Dochody własne	275 205,90		275 205,90	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			2 633 800,00		2 633 800,00	9,32%
69	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	8,58%
	Nr zadania - M-21.208		§ - 6050 RFiL	2 424 000,00		2 424 000,00	
70	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogiawiu (budżet obywatelski 2022)		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.102		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
71	Sakralne starby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej		UM 2020 - 2022	159 800,00		159 800,00	0,57%
	Nr zadania - MU-20.88		§ - 6057 Fundusze UE	110 457,00		110 457,00	
			§ - 6059 Dochody własne	49 343,00		49 343,00	
926	Kultura fizyczna i sport			516 625,42		516 625,42	1,83%
92601	Obiekty sportowe			516 625,42		516 625,42	1,83%
72	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	0,79%
	Nr zadania - M-21.207		§ - 6050 Budżet Państwa	222 125,42		222 125,42	
73	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.135		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
74	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		UM 2022	67 000,00		67 000,00	0,24%
	Nr zadania - M-22.136		§ - 6050 Dochody własne	67 000,00		67 000,00	
75	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-22.137		§ - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
76	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.138		§ - 6060 Dochody własne	12 000,00		12 000,00	
77	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		UM 2022	87 000,00		87 000,00	0,31%
	Nr zadania - M-22.151		§ - 6050 Dochody własne	87 000,00		87 000,00	
78	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry		UM 2022	17 500,00		17 500,00	0,06%
	Nr zadania - M-22.154		§ - 6050 Dochody własne	17 500,00		17 500,00	
79	Zakup i montaż szlabanu - wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2022	11 000,00		11 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-22.155		§ - 6050 Dochody własne	11 000,00		11 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					28 262 334	0,00	28 262 334,10	100,00%
<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE					20 132 242,65		20 132 242,65	71,23%
Budżet Państwa					3 912 838,60		3 912 838,60	13,84%
Dotacja z UMWD					43 700,00		43 700,00	0,15%
Fundusze UE					6 630 480,35		6 630 480,35	23,46%
Prog. Invest. Strateg.					3 514 235,00		3 514 235,00	12,43%
RFiL					5 609 347,10		5 609 347,10	19,85%
RFRD					421 641,60		421 641,60	1,49%
ŚRODKI WŁASNE					8 130 091,45		8 130 091,45	28,77%
Dochoły własne					8 130 091,45		8 130 091,45	28,77%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024	
												3,27%
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1 <i>Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</i>											
	Wsparcie na starcie (edycja2): Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023											
			Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCE			358 008,51		165 692,20	192 316,31		0,00	
			w tym:									
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE			128 757,52		64 378,76	64 378,76			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE			22 133,42		11 066,71	11 066,71			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE			3 154,56		1 577,28	1 577,28			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			20 879,40		10 439,70	10 439,70			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			183 083,61		78 229,75	104 853,86			
			Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE			63 178,00		29 239,80	33 938,20		0,00	
			w tym:									
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dochody własne			22 721,92		11 360,96	11 360,96			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dochody własne			3 905,90		1 952,95	1 952,95			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dochody własne			556,68		278,34	278,34			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne			3 684,60		1 842,30	1 842,30			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			32 308,90		13 805,25	18 503,65			
						1 725 910,63		1 725 910,63	0,00		0,00	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
	2.1 <i>Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</i>											
			Wskaźnik - 85,00% - ŚRODKI OBCE			89 581,00		89 581,00	0,00		0,00	
			w tym:									
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE			2 486,00		2 486,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			447,00		447,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			75,00		75,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			14 739,00		14 739,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			29 514,00		29 514,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			42 310,82		42 310,82				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4717 Fundusze UE			9,18		9,18				
			Wskaźnik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE			15 810,00		15 810,00	0,00		0,00	
			w tym:									
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			439,00		439,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			79,00		79,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			13,00		13,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			2 601,00		2 601,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			5 209,00		5 209,00				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			7 467,38		7 467,38				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4719 Dochody własne			1,62		1,62				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY POROKU 2024																														
										0,40% Nr proj.- 3	85,00% ŚRODKI OBCE	4794,00	825,00	120,00	515,00	3 696,00	33 675,56	12,44	7 702,00	846,00	146,00	21,00	91,00	653,00	5 942,81	2,19	1 465 699,63	593 334,99	3 825,00	3 825,00	587 684,99	870 364,64	675,00	675,00	869 014,64	50 610,00	47 858,50	4 358,00	579,00
30 lat razem											51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
w tym:											-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE											4 794,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE											825,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE											120,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE											515,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE											3 696,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE											33 675,56																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4717 Fundusze UE											12,44																												
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE											7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
w tym:											846,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne											146,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne											21,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne											91,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne											653,00																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne											5 942,81																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne											2,19																												
Dz. 750 Roz. 75075 § 4719 Dochody własne											1 465 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)											593 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Wskaźnik - 40,62% ŚRODKI OBCE											3 825,00																												
w tym:											3 825,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE											3 825,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE											587 684,99																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE											870 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Wskaźnik - 59,38% ŚRODKI WŁASNE											675,00																												
w tym:											675,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne											675,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne											675,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne											869 014,64																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne											50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Wskaźnik - 82,71% ŚRODKI OBCE											47 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00																								
w tym:											4 358,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE											579,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE											84,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE											898,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE											1 683,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4197 Fundusze UE											10 051,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE											24 205,50																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE											8 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Wskaźnik - 17,29% ŚRODKI WŁASNE											593,00																												
w tym:											103,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 Dochody własne											14,50																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4119 Dochody własne											159,00																												
Dz. 630 Roz. 63003 § 4129 Dochody własne																																							
Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne																																							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne	297,00		297,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne	1 949,00		1 949,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	4 324,50		4 324,50			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Dochody własne	1 311,50		1 311,50			
		Wskaźnik - 85,00%	SRODKI OBCE	12 105,00		12 105,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	10 289,00		10 289,00			
		Wskaźnik - 15,00%	SRODKI WŁASNE	1 816,00		1 816,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 816,00		1 816,00			
		Wskaźnik - 84,85%	SRODKI OBCE	40 765,00		40 765,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	3 349,00		3 349,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	575,71		575,71			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	82,05		82,05			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	7 460,00		7 460,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	757,00		757,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	22 366,16		22 366,16			
		Wskaźnik - 15,15%	SRODKI WŁASNE	6 175,08		6 175,08	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	591,00		591,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	101,60		101,60			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	14,48		14,48			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 315,00		1 315,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	134,00		134,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	4 019,00		4 019,00			
		Wskaźnik - 0,41%	SRODKI OBCE	53 033,00		53 033,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	5 525,00		5 525,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Budżet Państwa	42,30		42,30			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	978,00		978,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Budżet Państwa	8,65		8,65			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	136,00		136,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Budżet Państwa	1,20		1,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	6 613,00		6 613,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	58,35		58,35			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE	655,00		655,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Budżet Państwa	5,80		5,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	5 865,00		5 865,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	51,75		51,75			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			53 033,00		53 033,00	0,00	0,00	0,00
	4.1 Os priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej			53 033,00		53 033,00	0,00	0,00	0,00
	Seniorzy z pogranicza			45 579,30		45 579,30	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,95%	SRODKI OBCE	45 579,30		45 579,30	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	5 525,00		5 525,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Budżet Państwa	42,30		42,30			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	978,00		978,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Budżet Państwa	8,65		8,65			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	136,00		136,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Budżet Państwa	1,20		1,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	6 613,00		6 613,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	58,35		58,35			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE	655,00		655,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Budżet Państwa	5,80		5,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	5 865,00		5 865,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	51,75		51,75			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024				
											KLAS. BUDŻETOWA	FINANSOWANIA		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 8.1 - Os priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Przyszła przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	Wskaźnik - 62,61% ŚRODKI WŁASNE	Fundusze UE	Nr proj.- 81	25 415,00		25 415,00							
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4307									
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		224,25						
					Wskaźnik - 14,05% ŚRODKI WŁASNE					7 453,70	7 453,70	0,00	0,00	0,00
					w tym:									
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		803,70						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		164,35						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		22,80						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 108,65						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		110,20						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		983,25						
					Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		4 260,75						
					Wskaźnik - 37,39% ŚRODKI WŁASNE					885 413,35	885 413,35	0,00	0,00	0,00
					8.1 - Os priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 8.2 - Partnerstwa Inicjatywa Miał	Wskaźnik - 62,61% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE	Nr proj.- 81	882 275,68		882 275,68							
					Dz. 710 Roz. 71095 § 2008									
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		23 800,00						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		21 714,03						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		3 758,55						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		535,13						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		177,80						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		4 939,99						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE		234 619,17						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		177,80						
					Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		262 681,00						
					Wskaźnik - 37,39% ŚRODKI WŁASNE					329 872,21	329 872,21	0,00	0,00	0,00
					w tym:									
					Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		4 200,00						
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		2 270,32											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		1 154,59											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		164,39											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		20,70											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		1 517,51											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		142 611,00											
Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne		20,70											
Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		177 913,00											
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE					3 137,67	3 137,67	0,00	0,00	0,00					
w tym:														
Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		3 137,67											
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE					3 137,67	3 137,67	0,00	0,00	0,00					
8.2 - Partnerstwa Inicjatywa Miał														
Partycypacje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejscim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działan miasta Nowa Ruda														
Nr proj.- 71					3 137,67	3 137,67	0,00	0,00	0,00					
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	Fundusze UE	Nr proj.- 71	3 908 390,74		3 532 255,11	376 135,63		0,00				
					Dz. 900 Roz. 90005 § 4128									

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidywanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej										
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej										
<i>Wskaźnik - 96,92% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE			184 953,48		138 714,60	46 238,88		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE			31 793,74		23 845,30	7 948,44		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE			2 983,03		2 237,35	745,68		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE								
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE								
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE			409,34		307,02	102,32		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE			3 560 439,99		3 273 931,89	286 508,10		
<i>Wskaźnik - 3,08% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne			79 265,60		59 449,20	19 816,40		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne			13 625,92		10 219,44	3 406,48		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne			1 278,38		958,78	319,60		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne			25 918,76		14 912,87	11 005,89		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne			175,50		131,66	43,84		
9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>										
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										
10.1 Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T										
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										
<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
	Dz. 600 Roz. 60016 § 4218	Fundusze UE			457 550,00		0,00	457 550,00		
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
	Dz. 600 Roz. 60016 § 4219	Dochody własne			80 744,11		0,00	80 744,11		
11 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
11.1 Oś priorytetowa: 2 - Udoskonalenie atrakcji turystycznych										
Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova										
<i>Wskaźnik - 77,80% ŚRODKI OBCE</i>										
w tym:										
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			10 384,87		10 384,87			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			17 633,40		17 633,40			
<i>Wskaźnik - 22,20% ŚRODKI WŁASNE</i>										
w tym:										
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			1 832,63		1 832,63			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne			6 162,42		6 162,42			
Sakralne starby Ziemi Noworudzko - Broumowskiej										
<i>Wskaźnik - 1,43% Nf proj.- 88</i>										
w tym:										
					184 131,00		184 131,00			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
		<i>Wskaźnik - 71,09% ŚRODKI OBCE</i>		130 895,77		130 895,77	0,00		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92120 § 4017	Fundusze UE	3 574,50		3 574,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4117	Fundusze UE	614,43		614,43			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4127	Fundusze UE	88,46		88,46			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4217	Fundusze UE	288,38		288,38			
		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			
		<i>Wskaźnik - 28,91% ŚRODKI WŁASNE</i>		53 235,23		53 235,23	0,00		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 921 Roz. 92120 § 4019	Dochody własne	631,50		631,50			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4119	Dochody własne	108,37		108,37			
		Dz. 921 Roz. 92120 § 4129	Dochody własne	31,36		31,36			
		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 1.1.1. Osk priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cyfrowa gmina			759 290,00		759 290,00	0,00		0,00
		<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>		649 290,00		649 290,00	0,00		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	196 385,00		196 385,00			
		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. 801 Roz. 80101 § 6067	Fundusze UE	20 000,00		20 000,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6067	Fundusze UE	65 000,00		65 000,00			
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>		110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i>			110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217		110 000,00		110 000,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.1. Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-miejskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda			4 351 865,19		3 821 341,59	530 523,60		0,00
		<i>Wskaźnik - 71,04% ŚRODKI OBCE</i>		3 091 522,75		3 821 341,59	530 523,60		0,00
	<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE	139 154,48		139 154,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE	23 920,56		23 920,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE	9 187,48		9 187,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE	3 052,91		3 052,91			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE	417 920,56		417 920,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE	955,06		955,06			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE	2 497 331,70		2 168 407,07	328 924,63		
		<i>Wskaźnik - 28,96% ŚRODKI WŁASNE</i>		1 260 342,44		1 058 743,47	201 598,97		0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 385/L/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2022

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale o wydatkach niewygasających środków dotyczących zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 122.641,-
- środków z Funduszu Pomocy – 1.000.000,-
- darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 50.649,50
- zwiększenia subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku – 301.547,-
- środków na realizację projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023” -165.692,20
- darowizn otrzymanych przez Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.200,-
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” - 421.641,60
- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 829,77
- kar umownych potrąconych wykonawcy realizującego zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.939,-
- środków uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych – 5.000,-
- dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej – 10.000,-
- środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 82.905,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- realizacji zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 122.641,-
- pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – 1.000.000,-
- wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych - 301.547,-
- realizacji projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023” -165.692,20
- pomocy uchodźcom z Ukrainy – 50.649,50
- realizacji zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” - 421.641,60
- funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr – 1.200,-
- zadania „poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda- Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa” - 7.768,77
- odsetek od środków z windykowanych z lat ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.000,-
- kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.000,-
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - miejskie jednostki oświatowe – 82.905,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- w realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 118.756,74
- na zadaniu „Przebudowa budynku komunalnego ul. Radkowska 14-16” - 20.000,-
- na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Tuczyń” - 26.000,-
- na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny)” - 198.000,-
- na zadaniu „Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” - 30.000,-
- na zadaniu „Modernizacja dróg tzw. Górnego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa) – 12.600,-
- bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych – 28.500,-

Jednocześnie w roku 2023 planuje się zwiększenie grantów dla beneficjentów o 86.508,10 złotych.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na zwrot dofinansowania w projekcie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w sumie na kwotę 13,28
- na zwrot dofinansowania w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w sumie na kwotę 41,78
- zwiększenia płatnych odsetek od zobowiązań (wyemitowane obligacje) w związku ze wzrostem sto procentowych – 23.841,22
- dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność - Festiwal Góry Literatury – 50.000,-
- dla realizacji projektu „Polsko-Czeska półkolonia wakacyjna” - 1.644,32
- dotyczącego udziału własnego w realizacji projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023” - 29.239,80
- dla realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców -Inteligentna Nowa Ruda” - 13.843,34
- na zadaniu „Nabycie mienia na cele publiczne” - 20.000,-
- kosztów nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 128,-
- na dokumentację dotyczącą nowego zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2” - 120.000
- na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze” - 107.400,-
- na zadaniu „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” - 39.200,-
- na zadaniu „Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry” - 17.500,-
- na zadaniu „Zakup i montaż szlabanu – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16” - 11.000,-

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym ze środków UE) na zadanie „Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmian w ramach realizowanych projektów na kwoty:

- „30 lat razem” - 1.662,-
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 7.353,78
- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców -Inteligentna Nowa Ruda” - 4.400,66
- „Czesko-Polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 236.515,79 – zmiana struktury dofinansowania w ramach wydatków projektu – środki Unii Europejskiej a środki własne.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z rozdziału 80195 na rozdział 75814)

Dokonuje się zmiany zapisów uchwały budżetowej w zakresie §9 dotyczącego limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

HURMISTRZ
Kiluc
Tomasz Kiliński

