

Uchwała Nr 287/XXXVII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 lipca 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | ----- | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | ----- | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 308,00 | 14 920,00 | 20 228,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 308,00 | 14 920,00 | 20 228,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 308,00 | 14 920,00 | 20 228,00 |
| 855 | Rodzina | 563 000,00 | -561 210,00 | 1 790,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 563 000,00 | -561 210,00 | 1 790,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 563 000,00 | -561 210,00 | 1 790,00 |
| Suma: | | | 2 487 710,00 | |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 340 427,73 | 15 000,00 | 1 355 427,73 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 500,00 | 50 000,00 | 57 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 50 000,00 | 57 500,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 332 927,73 | -35 000,00 | 1 297 927,73 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 927,73 | -35 000,00 | 1 297 927,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | ----- | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | ----- | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 263 000,00 | -50 000,00 | 1 213 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 263 000,00 | -50 000,00 | 1 213 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 1 263 000,00 | -50 000,00 | 1 213 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 111 700,00 | 34 000,00 | 145 700,00 |
| 80104 | Przedszkola | 111 700,00 | 34 000,00 | 145 700,00 |
| 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 111 700,00 | 34 000,00 | 145 700,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30 608,62 | 14 920,00 | 45 528,62 |
| 85195 | Pozostała działalność | 30 608,62 | 14 920,00 | 45 528,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 608,62 | 14 920,00 | 45 528,62 |
| 852 | Pomoc społeczna | 767 406,00 | 0,00 | 767 406,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 73 572,00 | 20 000,00 | 93 572,00 |
| 4260 | Zakup energii | 73 572,00 | 20 000,00 | 93 572,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 693 834,00 | -20 000,00 | 673 834,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 693 834,00 | -20 000,00 | 673 834,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 96 981,00 | 33 019,00 | 130 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 019,00 | -33 019,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 855 | Rodzina | 786 584,00 | -561 210,00 | 225 374,00 |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>149 389,00</i> | <i>0,00</i> | <i>149 389,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 137,00 | -8 137,00 | 141 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 252,00 | 8 137,00 | 8 389,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 637 195,00 | -561 210,00 | 75 985,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 544 900,00 | -544 900,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 135,00 | -13 743,00 | 59 392,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 189,00 | -2 400,00 | 10 789,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 851,00 | -337,00 | 1 514,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 899,00 | -399,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 327,00 | -327,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 1 494,00 | -494,00 | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | -400,00 | 1 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>50 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>85 000,00</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 918,00 | 0,00 | 38 918,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>38 918,00</i> | <i>0,00</i> | <i>38 918,00</i> |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 33 080,00 | -8 907,15 | 24 172,85 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE | 5 838,00 | -1 571,85 | 4 266,15 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | ----- | 8 907,15 | 8 907,15 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE | ----- | 1 571,85 | 1 571,85 |
| Suma: | | 2 487 710,00 | | |

§2

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

§3

Plan po zmianach:

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Dochody budżetu - | 111 499 460,56 | Przychody budżetu - | 5 364 844,02 |
| Wydatki budżetu - | 113 588 655,50 | Rozchody budżetu - | 3 275 649,08 |
| Kwota deficytu - | -2 089 194,94 | Finansowanie deficytu - | 2 089 194,94 |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

| DZIAŁ ROZDZ. § | Wyszczególnienie | | | | LĄCZNY KOSZTY ZAD DO 31.12.2021 | PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2021 | PLAN 2021 | STRUKT- URA |
|----------------------|---|-----------------|----------------|---|--|--|--------------|----------------|
| | 1 | | 2 | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | 1 357 927,73 | | 1 357 927,73 | 9,98% |
| 60016 | Drogi publiczne gmine | | | | 1 297 927,73 | | 1 297 927,73 | 9,54% |
| 1 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w mieście Nowa Ruda poprzez przebudowę chodnika wraz z modernizacją oświetlenia przy ul. Kolejowej | UM | 2021 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 1,10% |
| | Nr zadania - 128 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 2 | Przebudowa drogi ul. Akacja w Nowej Rudzie. | UM | 2021 | | 76 607,37 | | 76 607,37 | 0,56% |
| | Nr zadania - 143 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 76 607,37 | | 76 607,37 | |
| 3 | Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami | UM | 2021 | | 246 740,00 | | 246 740,00 | 1,81% |
| | Nr zadania - 163 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 246 740,00 | | 246 740,00 | |
| 4 | Rozbiórka części muru oporowego Kościuski - Szpitalna | UM | 2021 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,07% |
| | Nr zadania - 165 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 5 | Odbudowa drogi ul. Jawornik. | UM | 2021 | | 185 395,24 | | 185 395,24 | 1,36% |
| | Nr zadania - 167 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 185 395,24 | | 185 395,24 | |
| 6 | Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34. | UM | 2021 | | 65 866,45 | | 65 866,45 | 0,48% |
| | Nr zadania - 169 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 65 866,45 | | 65 866,45 | |
| 7 | Przebudowa drogi ul. Zielonka | UM | 2021 | | 280 568,67 | | 280 568,67 | 2,06% |
| | Nr zadania - 200 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 280 568,67 | | 280 568,67 | |
| 8 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa | UM | 2021 - 2023 | | 192 750,00 | | 192 750,00 | 1,42% |
| | Nr zadania - 206 | w tym: § - 6050 | Budżet Państwa | | 192 750,00 | | 192 750,00 | |
| 9 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze | UM | 2021 | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 0,47% |
| | Nr zadania - 209 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 64 000,00 | | 64 000,00 | |
| 10 | Przebudowa drogi ul. Tuczyń | UM | 2021 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,19% |
| | Nr zadania - 210 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| 60095 | Pozostała łączność | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,44% |
| 11 | Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej | UM | 2021 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,44% |
| | Nr zadania - 213 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| 630 | Turystyka | | | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 1 671 130,12 | 272 124,00 | 1 399 006,12 | 10,28% |
| 12 | Czesko-polski szlak grabietowy - część wschodnia | UM | 2016 - 2021 | | 1 671 130,12 | 272 124,00 | 1 399 006,12 | 10,28% |
| | Nr zadania - 15 | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | | 1 227 573,90 | 227 573,90 | 1 000 000,00 | 9,97% |
| | | § - 6059 | Dochody własne | | 401 631,22 | 44 550,10 | 357 081,12 | |
| 13 | Turystyka pobudza region | UM | 2021 | | 41 925,00 | | 41 925,00 | 0,31% |
| | Nr zadania - 86 | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | | 35 636,00 | | 35 636,00 | |
| | | § - 6059 | Dochody własne | | 6 289,00 | | 6 289,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 2 272 780,00 | | 2 272 780,00 | 16,70% |
| | | | | | 2 272 780,00 | | 2 272 780,00 | 16,70% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|--|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 14 | Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | | UM | 2021 | 784 530,00 | 784 530,00 | 5,77% |
| | Nr zadania - 109 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 784 530,00 | 784 530,00 | |
| 15 | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych | | UM | 2021 | 82 542,00 | 82 542,00 | 0,61% |
| | Nr zadania - 110 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 82 542,00 | 82 542,00 | |
| 16 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją | | UM | 2021 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1,76% |
| | Nr zadania - 113 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| 17 | Przebudowa budynku komunalnego - Radkowska 14-16 | | UM | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,37% |
| | Nr zadania - 114 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 18 | Wymiana stolaria okiennej w lokalach komunalnych | | UM | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,73% |
| | Nr zadania - 116 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 19 | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych | | UM | 2021 | 49 250,00 | 49 250,00 | 0,36% |
| | Nr zadania - 118 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 49 250,00 | 49 250,00 | |
| 20 | Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany | | UM | 2021 | 750 000,00 | 750 000,00 | 5,51% |
| | Nr zadania - 119 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 21 | Remont lokalu - Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora | | UM | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,73% |
| | Nr zadania - 121 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 22 | Nabycie mienia na cele publiczne | | UM | 2021 | 116 458,00 | 116 458,00 | 0,86% |
| | Nr zadania - 122 | w tym: § - 6060 | Dochody własne | | 116 458,00 | 116 458,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 477 585,99 | 477 585,99 | 3,51% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | 51 580,00 | 51 580,00 | 0,38% |
| 23 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Suteckiej i Kolowej w Nowej Rudzie | | UM | 2021 | 20 077,50 | 20 077,50 | 0,15% |
| | Nr zadania - 139 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 20 077,50 | 20 077,50 | |
| 24 | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania | | UM | 2021 | 17 702,50 | 17 702,50 | 0,13% |
| | Nr zadania - 140 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 17 702,50 | 17 702,50 | |
| 25 | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda | | UM | 2021 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,10% |
| | Nr zadania - 202 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| 71095 | Porozumienie działalności | | | | 426 005,99 | 426 005,99 | 3,13% |
| 26 | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda | | UM | 2018 - 2021 | 426 005,99 | 426 005,99 | 3,13% |
| | Nr zadania - 81 | w tym: § - 6068 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne | | | 264 088,69 161 917,30 | 264 088,69 161 917,30 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 206 665,00 | 206 665,00 | 1,52% |
| 75023 | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 65 535,00 | 65 535,00 | 0,48% |
| 27 | Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie | | UM | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,26% |
| | Nr zadania - 107 | w tym: § - 6060 | Dochody własne | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 28 | Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Salu Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie | | UM | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,18% |
| | Nr zadania - 203 | w tym: § - 6050 | Dochody własne | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 29 | Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie | | UM | 2021 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,04% |
| | Nr zadania - 205 | w tym: § - 6060 | Dochody własne | | 5 535,00 | 5 535,00 | |
| 75075 | Promocja, jelsko - samorządu, turystycznego | | | | 141 130,00 | 141 130,00 | 1,04% |
| 30 | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Brounova | | UM | 2021 | 141 130,00 | 141 130,00 | 1,04% |
| | Nr zadania - 84 | w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne | | | 119 960,00 21 170,00 | 119 960,00 21 170,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | | | 951 060,00 | 951 060,00 | 6,99% |
| 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | | | | 888 060,00 | 888 060,00 | 6,53% |
| 31 | Razem bezpieczniej | | UM | 2020 - 2021 | 888 060,00 | 888 060,00 | 6,53% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | Nr zadania - 38 | | § - 6067 Fundusze UE | 754 851,00 | | 754 851,00 | |
| | | | § - 6069 Dochody własne | 133 209,00 | | 133 209,00 | |
| | 75495 Pozostała działalność | | | 63 000,00 | | 63 000,00 | 0,46% |
| 32 | Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | | UM 2021 | 63 000,00 | | 63 000,00 | 0,46% |
| | Nr zadania - 103 | | § - 6050 Dochody własne | 63 000,00 | | 63 000,00 | |
| | | | | 103 996,00 | | 103 996,00 | 0,76% |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | 80 996,00 | | 80 996,00 | 0,60% |
| 33 | Zarowo jenny - zakrowo zjenny, Modernizacja stolowki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budzet obywatelski) | | ZSP 2021 | 30 996,00 | | 30 996,00 | 0,23% |
| | Nr zadania - 186 | | § - 6050 Dochody własne | 30 996,00 | | 30 996,00 | |
| 34 | Namalujny plac zabaw przy ul. Szkolnej (budzet obywatelski) | | SP7 2021 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,37% |
| | Nr zadania - 188 | | § - 6050 Dochody własne | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,17% |
| 35 | Pracownia jzykowa dla uczniow Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budzet obywatelski) | | UM 2021 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,17% |
| | Nr zadania - 189 | | § - 6300 Dochody własne | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| | 852 Pomoc społeczna | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,15% |
| 36 | Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej | | MOPS 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,15% |
| | Nr zadania - 100 | | § - 6060 Dochody własne | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 845 487,07 | 5 034,24 | 2 840 452,83 | 20,87% |
| 37 | Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej | | UM 2021 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,37% |
| | Nr zadania - 187 | | § - 6050 Dochody własne | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 38 | Oprowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie | | UM 2021 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,26% |
| | Nr zadania - 204 | | § - 6050 Dochody własne | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 2 420 487,07 | 5 034,24 | 2 415 452,83 | 17,75% |
| 39 | Wymiana wysokomiejnyjnych zdroj ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | | UM 2019 - 2022 | 1 975 400,00 | | 1 975 400,00 | 14,52% |
| | Nr zadania - 82 | | § - 6237 Fundusze UE | 1 975 400,00 | | 1 975 400,00 | |
| 40 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych | | UM 2018 - 2020 | 445 087,07 | 5 034,24 | 440 052,83 | 3,23% |
| | Nr zadania - 97 | | § - 6057 Fundusze UE | 307 312,33 | | 307 312,33 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 137 774,74 | | 132 740,50 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 340 000,00 | | 340 000,00 | 2,50% |
| 41 | Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości - Kol. Dzikowiec | | UM 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,15% |
| | Nr zadania - 181 | | § - 6050 Dochody własne | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 42 | Budowa oświetlenia na ul. Zielnej | | UM 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,15% |
| | Nr zadania - 182 | | § - 6050 Dochody własne | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 43 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Pilsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie | | UM 2021 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 2,20% |
| | Nr zadania - 214 | | § - 6050 Dochody własne | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | Budzet Państwa | 1 795 955,00 | | 1 795 955,00 | 13,20% |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 10 479,00 | | 10 479,00 | 0,08% |
| 44 | Filmowe lato na pograniczu | | UM 2021 | 10 479,00 | | 10 479,00 | 0,08% |
| | Nr zadania - 47 | | § - 6067 Fundusze UE | 8 907,15 | | 8 907,15 | |
| | | | § - 6069 Dochody własne | 1 571,85 | | 1 571,85 | |
| | 92120 Ochrona i konserwacja zabytkow | | | 1 785 476,00 | | 1 785 476,00 | 13,12% |
| 45 | Sakralne starzy Ziemi Noworudzko - Broumowskiej | | UM 2021 | 121 476,00 | | 121 476,00 | 0,89% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Nr zadania - 88 | | Fundusze UE | 103 254,00 | | 103 254,00 | |
| | | | Dochody własne | 18 222,00 | | 18 222,00 | |
| 46 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | | UM 2021 - 2022 | 1 664 000,00 | | 1 664 000,00 | 12,23% |
| | Nr zadania - 208 | | Budżet Państwa | 1 664 000,00 | | 1 664 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 3 217 744,00 | 1 035 842,50 | 2 181 901,50 | 16,03% |
| | Obiekty sportowe | | | 3 217 744,00 | 1 035 842,50 | 2 181 901,50 | 16,03% |
| 47 | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda | | UM 2017 - 2020 | 2 419 171,00 | 1 035 842,50 | 1 383 328,50 | 10,17% |
| | Nr zadania - 40 | | Dochody własne | 2 419 171,00 | 1 035 842,50 | 1 383 328,50 | |
| 48 | Spotykamy się na kortach | | UM 2021 | 30 745,00 | | 30 745,00 | 0,23% |
| | Nr zadania - 85 | | Fundusze UE | 26 133,00 | | 26 133,00 | |
| | | | Dochody własne | 4 612,00 | | 4 612,00 | |
| 49 | Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych | | UM 2021 | 156 000,00 | | 156 000,00 | 1,15% |
| | Nr zadania - 135 | | Dochody własne | 156 000,00 | | 156 000,00 | |
| 50 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych | | UM 2021 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,22% |
| | Nr zadania - 136 | | Dochody własne | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 51 | Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry | | UM 2021 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,37% |
| | Nr zadania - 137 | | Dochody własne | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 52 | Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski) | | UM 2021 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 0,20% |
| | Nr zadania - 190 | | Dochody własne | 27 500,00 | | 27 500,00 | |
| 53 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej | | UM 2021 - 2022 | 436 980,00 | | 436 980,00 | 3,21% |
| | Nr zadania - 207 | | Budżet Państwa | 436 980,00 | | 436 980,00 | |
| 54 | Rebudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4 | | UM 2020 - 2021 | 67 348,00 | | 67 348,00 | 0,49% |
| | Nr zadania - 384 | | Dochody własne | 67 348,00 | | 67 348,00 | |
| | | | | 14 920 331 | 1 313 000,74 | 13 607 330,17 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | ŚRODKI OBCE | 7 416 846,07 | 227 573,90 | 7 189 272,17 | 52,83% |
| | | | Budżet Państwa | 2 593 730,00 | | 2 593 730,00 | 19,06% |
| | | | Fundusze UE | 4 823 116,07 | 227 573,90 | 4 595 542,17 | 33,77% |
| | | | ŚRODKI WŁASNE | 7 503 484,84 | 1 085 426,84 | 6 418 058,00 | 47,17% |
| | | | Dochody własne | 7 503 484,84 | 1 085 426,84 | 6 418 058,00 | 47,17% |

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFoWH (EFTA) W 2021R.
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFoWH (EFTA) W 2021R.

| L.P. | Program | Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU Nrproj.-46 | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|--|---------|---------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Oś priorytetowa: 1.0 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | | | | | | | | | | |
| | | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 151 113,00 | | 177 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 | Fundusze UE | | 121 800,00 | | 121 800,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 | Fundusze UE | | 20 910,00 | | 20 910,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 | Fundusze UE | | 2 640,00 | | 2 640,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 | Fundusze UE | | 5 253,00 | | 5 253,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 | Fundusze UE | | 510,00 | | 510,00 | | | |
| | | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 26 667,00 | | 26 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 | Dochody własne | | 21 500,00 | | 21 500,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 | Dochody własne | | 3 690,00 | | 3 690,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 | Dochody własne | | 460,00 | | 460,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 | Dochody własne | | 927,00 | | 927,00 | | | |
| | | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 | Dochody własne | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| 1.2 Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego; równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...) | | | | | | | | | | | |
| Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda | | | | | | | | | | | |
| | | | Wskaźnik - 59,01% | ŚRODKI OBCE | | 116 659,85 | | 116 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4017 | Fundusze UE | | 67 228,35 | | 67 228,35 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4117 | Fundusze UE | | 12 461,72 | | 12 461,72 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4127 | Fundusze UE | | 1 257,33 | | 1 257,33 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4177 | Fundusze UE | | 4 950,00 | | 4 950,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4217 | Fundusze UE | | 2 532,81 | | 2 532,81 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4267 | Fundusze UE | | 13 146,66 | | 13 146,66 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4287 | Fundusze UE | | 150,00 | | 150,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4307 | Fundusze UE | | 13 670,00 | | 13 670,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4367 | Fundusze UE | | 458,54 | | 458,54 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4437 | Fundusze UE | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4527 | Fundusze UE | | 304,44 | | 304,44 | | | |
| | | | Wskaźnik - 40,99% | ŚRODKI WŁASNE | | 81 029,68 | | 81 029,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4019 | Dochody własne | | 61 176,00 | | 61 176,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4119 | Dochody własne | | 11 546,24 | | 11 546,24 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4129 | Dochody własne | | 1 439,44 | | 1 439,44 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4179 | Dochody własne | | 5 652,00 | | 5 652,00 | | | |
| | | | Dz. 855 Roz. 85516 § 4309 | Dochody własne | | 1 216,00 | | 1 216,00 | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------|--|--|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.4.1 Oś priorytetowa 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. | | | | 2 248 842,12 | 272 124,00 | 1 875 593,12 | 101 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Łączny pokolenia | | | | 34 146,50 | 3 630,00 | 37 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCE | | | 3 630,00 | 3 630,00 | | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE | | | 3 289,50 | 3 289,50 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4197 Fundusze UE | | | 7 310,00 | 7 310,00 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE | | | 18 020,00 | 18 020,00 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 1 897,00 | 1 897,00 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa | | | 3 793,50 | 3 793,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 640,00 | 640,00 | | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne | | | 580,50 | 580,50 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4199 Dochody własne | | | 1 290,00 | 1 290,00 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne | | | 1 283,00 | 1 283,00 | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne | | | 1 667 156,12 | 272 124,00 | 1 395 032,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące) | Wskaźnik - 75,57% ŚRODKI OBCE | | | 1 032 258,00 | 227 573,90 | 1 032 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 Fundusze UE | | | 8 519,00 | 8 519,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 Fundusze UE | | | 1 472,00 | 1 472,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 Fundusze UE | | | 209,00 | 209,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE | | | 22 058,00 | 22 058,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 1 227 573,90 | 227 573,90 | 1 000 000,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 24,43% ŚRODKI WŁASNE | | | 362 774,12 | 44 550,10 | 362 774,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 Dochody własne | | | 1 503,00 | 1 503,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4119 Dochody własne | | | 260,00 | 260,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4129 Dochody własne | | | 37,00 | 37,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne | | | 3 893,00 | 3 893,00 | | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 401 631,22 | 44 550,10 | 357 081,12 | | | |
| | | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | | 76 382,00 | 76 382,00 | 76 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Filmowe lato na pograniczu | | | | 64 924,00 | 64 924,00 | 64 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92105 § 4017 Fundusze UE | | | 3 208,00 | 3 208,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4117 Fundusze UE | | | 552,00 | 552,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4127 Fundusze UE | | | 79,00 | 79,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 Fundusze UE | | | 4 167,00 | 4 167,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 Fundusze UE | | | 24 172,85 | 24 172,85 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 Fundusze UE | | | 23 838,00 | 23 838,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 6067 Fundusze UE | | | 8 907,15 | 8 907,15 | | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 11 458,00 | 11 458,00 | 11 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92105 § 4019 Dochody własne | | | 566,00 | 566,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4119 Dochody własne | | | 98,00 | 98,00 | | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4129 Dochody własne | | | 14,00 | 14,00 | | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKĄŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 | Dochoły własne | | 735,00 | | 735,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4219 | Dochoły własne | | 4 266,15 | | 4 266,15 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 | Dochoły własne | | 4 207,00 | | 4 207,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 6069 | Dochoły własne | | 1 571,85 | | 1 571,85 | | | |
| | Spotykajmy się na kortach | | | | 97 293,00 | | 97 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCIE | | 82 699,00 | | 82 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 926 Roz. 92601 § 4017 | Fundusze UE | | 6 414,00 | | 6 414,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4117 | Fundusze UE | | 1 103,00 | | 1 103,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4127 | Fundusze UE | | 159,00 | | 159,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4177 | Fundusze UE | | 11 623,00 | | 11 623,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4197 | Fundusze UE | | 658,00 | | 658,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4217 | Fundusze UE | | 16 951,00 | | 16 951,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4307 | Fundusze UE | | 19 658,00 | | 19 658,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 | Fundusze UE | | 26 133,00 | | 26 133,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 14 594,00 | | 14 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 926 Roz. 92601 § 4019 | Dochoły własne | | 1 132,00 | | 1 132,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4119 | Dochoły własne | | 195,00 | | 195,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4129 | Dochoły własne | | 28,00 | | 28,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4179 | Dochoły własne | | 2 051,00 | | 2 051,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4199 | Dochoły własne | | 116,00 | | 116,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4219 | Dochoły własne | | 2 991,00 | | 2 991,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 4309 | Dochoły własne | | 3 469,00 | | 3 469,00 | | | |
| | | Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 | Dochoły własne | | 4 612,00 | | 4 612,00 | | | |
| | | | | | 93 704,00 | | 93 704,00 | 50 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Turystyka pobudza region | | | | 144 229,00 | | 144 229,00 | 50 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCIE | | 122 593,25 | | 79 647,00 | 42 946,25 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 | Fundusze UE | | 4 063,00 | | 4 063,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4117 | Fundusze UE | | 699,00 | | 699,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4127 | Fundusze UE | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 | Fundusze UE | | 877,00 | | 877,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4197 | Fundusze UE | | 1 645,00 | | 1 645,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 | Fundusze UE | | 42 946,25 | | 42 946,25 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 | Fundusze UE | | 36 627,00 | | 36 627,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 | Fundusze UE | | 35 636,00 | | 35 636,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 21 635,75 | | 14 057,00 | 7 578,75 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 | Dochoły własne | | 717,00 | | 717,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4119 | Dochoły własne | | 124,00 | | 124,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4129 | Dochoły własne | | 18,00 | | 18,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 | Dochoły własne | | 155,00 | | 155,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4199 | Dochoły własne | | 290,00 | | 290,00 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 | Dochoły własne | | 6 464,00 | | 6 464,00 | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZTY LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------|--|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 | Dochody własne | | 7 578,75 | | | 7 578,75 | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 | Dochody własne | | 6 289,00 | | 6 289,00 | | | |
| | | | 0,69% | Nr proj.- 87 | 99 776,00 | | 99 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCIE | | 84 808,00 | | 84 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 | Fundusze UE | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 1 203,00 | | 1 203,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 | Fundusze UE | | 174,00 | | 174,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 | Fundusze UE | | 18 052,00 | | 18 052,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4197 | Fundusze UE | | 1 097,00 | | 1 097,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 | Fundusze UE | | 42 749,00 | | 42 749,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4227 | Fundusze UE | | 2 197,00 | | 2 197,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 12 336,00 | | 12 336,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 14 968,00 | | 14 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 | Dochody własne | | 1 235,00 | | 1 235,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 | Dochody własne | | 213,00 | | 213,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 | Dochody własne | | 31,00 | | 31,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 | Dochody własne | | 3 186,00 | | 3 186,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4199 | Dochody własne | | 194,00 | | 194,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 | Dochody własne | | 7 544,00 | | 7 544,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4229 | Dochody własne | | 388,00 | | 388,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 2 177,00 | | 2 177,00 | | | |
| | | | 0,87% | Nr proj.- 89 | 126 066,00 | | 75 466,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCIE | | 107 156,00 | | 64 146,00 | 43 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 | Fundusze UE | | 4 277,00 | | 4 277,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 735,00 | | 735,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 | Fundusze UE | | 105,00 | | 105,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 | Fundusze UE | | 16 667,00 | | 16 667,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 | Fundusze UE | | 30 556,00 | | 30 556,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 54 816,00 | | 11 806,00 | 43 010,00 | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 18 910,00 | | 11 320,00 | 7 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 | Dochody własne | | 755,00 | | 755,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 | Dochody własne | | 130,00 | | 130,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 | Dochody własne | | 19,00 | | 19,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 | Dochody własne | | 2 941,00 | | 2 941,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 | Dochody własne | | 5 392,00 | | 5 392,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 9 673,00 | | 2 083,00 | 7 590,00 | | |
| | | | | | 1 019 865,24 | | 1 011 865,24 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | | | |
| | 8.1 Oś priorytetowa 2: Skateczeni i efektywny system realizacji polityki spójności | | | | | | | | | |
| | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda | | | | | | | | | |
| | | | 5,90% | Nr proj.- 81 | 853 199,24 | | 845 199,24 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 62,65% | ŚRODKI OBCIE | | 534 502,98 | | 527 702,98 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA ZRODŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------------|---|--|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 710 Roz. 71095 § 2008 | Fundusze UE | | 30 600,00 | | 23 800,00 | 6 800,00 | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 | Fundusze UE | | 56 768,70 | | 56 768,70 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 | Fundusze UE | | 9 826,27 | | 9 826,27 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 | Fundusze UE | | 1 399,03 | | 1 399,03 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4178 | Fundusze UE | | 13 119,75 | | 13 119,75 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4218 | Fundusze UE | | 4 016,25 | | 4 016,25 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 | Fundusze UE | | 154 287,29 | | 154 287,29 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4718 | Fundusze UE | | 397,00 | | 397,00 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 6068 | Fundusze UE | | 264 088,69 | | 264 088,69 | | | |
| | | Wskaźnik - 37,35% ŚRODKI WŁASNE | | | 318 696,26 | | 317 496,26 | 1 200,00 | | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 710 Roz. 71095 § 2009 | Dochody własne | | 5 400,00 | | 4 200,00 | 1 200,00 | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 | Dochody własne | | 17 438,70 | | 17 438,70 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 | Dochody własne | | 3 018,53 | | 3 018,53 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 | Dochody własne | | 429,77 | | 429,77 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4179 | Dochody własne | | 4 030,25 | | 4 030,25 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 | Dochody własne | | 126 339,71 | | 126 339,71 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4719 | Dochody własne | | 122,00 | | 122,00 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 6069 | Dochody własne | | 161 917,30 | | 161 917,30 | | | |
| 8.2 | Partnerska Inicjatywa Miast | | | | | | | | | |
| | Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działania Nowa Ruda | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik - 76,50% ŚRODKI OBCE | | | | 127 499,49 | | 127 499,49 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 | Fundusze UE | | 6 394,18 | | 6 394,18 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4118 | Fundusze UE | | 1 099,15 | | 1 099,15 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4128 | Fundusze UE | | 156,67 | | 156,67 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 | Fundusze UE | | 119 762,49 | | 119 762,49 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4718 | Fundusze UE | | 87,00 | | 87,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 23,50% ŚRODKI WŁASNE | | | 39 166,51 | | 39 166,51 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochody własne | | 1 964,22 | | 1 964,22 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 | Dochody własne | | 337,65 | | 337,65 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 | Dochody własne | | 48,13 | | 48,13 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 | Dochody własne | | 36 789,51 | | 36 789,51 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 | Dochody własne | | 27,00 | | 27,00 | | | |
| 9 | Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | | | | | | |
| | 9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidywane zwiększenie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | | | | | | |
| | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik - 96,74% ŚRODKI OBCE | | | | 2 632 789,00 | | 2 176 274,00 | 545 234,00 | | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 129 838,00 | | 103 886,00 | 25 972,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 | Fundusze UE | | 22 322,00 | | 17 857,00 | 4 465,00 | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU- -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------|--|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 | Fundusze UE | | 3 182,00 | | 2 546,00 | 636,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4417 | Fundusze UE | | 7 961,00 | | 6 326,00 | 1 635,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 | Fundusze UE | | 216,00 | | 216,00 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 | Fundusze UE | | 2 469 250,00 | | 1 975 400,00 | 493 850,00 | | |
| | | Wskaźnik - 3,26% | ŚRODKI WŁASNE | | 88 719,00 | | 70 043,00 | 18 676,00 | | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochody własne | | 55 654,00 | | 44 523,00 | 11 131,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 | Dochody własne | | 9 567,00 | | 7 653,00 | 1 914,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 | Dochody własne | | 1 364,00 | | 1 091,00 | 273,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 | Dochody własne | | 18 629,00 | | 13 972,00 | 4 657,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4419 | Dochody własne | | 3 467,00 | | 2 766,00 | 701,00 | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 | Dochody własne | | 38,00 | | 38,00 | | | |
| | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych | 3,23% | Nr proj. - 97 | | 467 265,47 | 5 034,24 | 462 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 65,77% | ŚRODKI OBCY | | 307 312,33 | | 307 312,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 307 312,33 | | 307 312,33 | | | |
| | | Wskaźnik - 34,23% | ŚRODKI WŁASNE | | 159 953,14 | 5 034,24 | 154 918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochody własne | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 | Dochody własne | | 10 031,40 | | 10 031,40 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 | Dochody własne | | 147,00 | | 147,00 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4179 | Dochody własne | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Dochody własne | | 137 774,74 | 5 034,24 | 132 740,50 | | | |
| | 9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich | | | | | | | | | |
| | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda | 16,73% | Nr proj. - 40 | | 2 419 171,00 | 1 035 842,50 | 1 383 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 100,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 2 419 171,00 | 1 035 842,50 | 1 383 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 | Dochody własne | | 2 419 171,00 | 1 035 842,50 | 1 383 328,50 | | | |
| | II Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska | | | | 1 343 449,00 | | 1 267 549,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem | | | | | | | | | |
| | Razem bezpieczniej | 6,82% | Nr proj. - 38 | | 986 273,00 | | 986 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCY | | 838 332,05 | | 838 332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 | Fundusze UE | | 3 519,00 | | 3 519,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4117 | Fundusze UE | | 612,00 | | 612,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4127 | Fundusze UE | | 86,70 | | 86,70 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4177 | Fundusze UE | | 7 251,35 | | 7 251,35 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 | Fundusze UE | | 66 487,00 | | 66 487,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 | Fundusze UE | | 5 525,00 | | 5 525,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 | Fundusze UE | | 754 851,00 | | 754 851,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 147 940,95 | | 147 940,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Dochody własne | | 621,00 | | 621,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4119 | Dochody własne | | 108,00 | | 108,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 | Dochody własne | | 15,30 | | 15,30 | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|------------|--|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4179 | Dochody własne | | 1 279,65 | | 1 279,65 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 | Dochody własne | | 11 733,00 | | 11 733,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 | Dochody własne | | 975,00 | | 975,00 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 | Dochody własne | | 133 209,00 | | 133 209,00 | | | |
| 1.2 | Osłupienie atrakcji turystycznych | | | | | | | | | |
| | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 150 380,00 | | 150 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>127 820,00</i> | | <i>127 820,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 | Fundusze UE | | 7 860,00 | | 7 860,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 | Fundusze UE | | 119 960,00 | | 119 960,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 22 560,00 | | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 | Dochody własne | | 1 390,00 | | 1 390,00 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 | Dochody własne | | 21 170,00 | | 21 170,00 | | | |
| | Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 206 796,00 | | 130 896,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>175 775,00</i> | | <i>111 260,00</i> | <i>64 575,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92120 § 4017 | Fundusze UE | | 4 063,00 | | 4 063,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4117 | Fundusze UE | | 699,00 | | 699,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4127 | Fundusze UE | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4307 | Fundusze UE | | 3 144,00 | | 3 144,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 6057 | Fundusze UE | | 167 769,00 | | 103 254,00 | 64 515,00 | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 31 021,00 | | 19 636,00 | 11 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 921 Roz. 92120 § 4019 | Dochody własne | | 717,00 | | 717,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4119 | Dochody własne | | 124,00 | | 124,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4129 | Dochody własne | | 18,00 | | 18,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 4309 | Dochody własne | | 555,00 | | 555,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92120 § 6059 | Dochody własne | | 29 607,00 | | 18 222,00 | 11 385,00 | | |
| | | | | | 3 815 292,22 | | 678 206,32 | 2 616 333,54 | 520 752,36 | 0,00 |
| 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-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | Wskaźnik - 72,25% | ŚRODKI OBCE | | 2 756 548,57 | | 678 206,32 | 2 616 333,54 | 520 752,36 | 0,00 |
| | | | | | <i>490 004,06</i> | | <i>490 004,06</i> | <i>1 890 300,96</i> | <i>376 243,55</i> | <i>0,00</i> |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4018 | Fundusze UE | | 2 266 544,51 | | 490 004,06 | 1 890 300,96 | 376 243,55 | 0,00 |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4308 | Fundusze UE | | 490 004,06 | | 490 004,06 | 1 890 300,96 | 376 243,55 | 0,00 |
| | | Wskaźnik - 27,75% | ŚRODKI WŁASNE | | 1 058 743,65 | | 188 202,26 | 726 032,58 | 144 508,81 | 0,00 |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochody własne | | 870 541,39 | | 188 202,26 | 726 032,58 | 144 508,81 | 0,00 |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 | Dochody własne | | 188 202,26 | | 188 202,26 | 726 032,58 | 144 508,81 | 0,00 |
| 15 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | |
| | 1.1 Osłupienie atrakcji turystycznych i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego | | | | | | | | | |
| | Liderzy konsultacji społecznych | Wskaźnik - 100,00% | ŚRODKI OBCE | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>50 000,00</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | w tym: | Dz. 710 Roz. 71004 § 4017 | Fundusze UE | | 8 375,07 | | 8 375,07 | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | KOSZTY PO ROKU 2023 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4019 | Budżet Państwa | | 1 562,13 | | 1 562,13 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4117 | Fundusze UE | | 1 439,63 | | 1 439,63 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4119 | Budżet Państwa | | 268,52 | | 268,52 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4127 | Fundusze UE | | 205,18 | | 205,18 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4129 | Budżet Państwa | | 38,27 | | 38,27 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4177 | Fundusze UE | | 5 983,88 | | 5 983,88 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4179 | Budżet Państwa | | 1 116,12 | | 1 116,12 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4217 | Fundusze UE | | 15 544,39 | | 15 544,39 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4219 | Budżet Państwa | | 2 899,36 | | 2 899,36 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4227 | Fundusze UE | | 1 264,20 | | 1 264,20 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4229 | Budżet Państwa | | 235,80 | | 235,80 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4307 | Fundusze UE | | 9 250,83 | | 9 250,83 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4309 | Budżet Państwa | | 1 725,47 | | 1 725,47 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4717 | Fundusze UE | | 76,82 | | 76,82 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71004 § 4719 | Budżet Państwa | | 14,33 | | 14,33 | | | |
| OGÓLEM | | | | | 14 460 862,58 | 1 313 000,74 | 9 280 516,94 | 3 346 592,54 | 520 752,36 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| I. WYDATKI BEŻĄCE | | | | | 5 762 428,40 | | 2 464 833,50 | 2 776 842,54 | 520 752,36 | |
| <i>Śr. krajowe</i> | | | | | <i>1 579 155,55</i> | | <i>673 569,41</i> | <i>761 077,33</i> | <i>144 508,81</i> | |
| <i>Śr. UE</i> | | | | | <i>4 183 272,85</i> | | <i>1 791 264,09</i> | <i>2 015 765,21</i> | <i>376 243,55</i> | |
| II. WYDATKI MAJĄT | | | | | 8 698 434,18 | 1 313 000,74 | 6 815 683,44 | 569 750,00 | | |
| <i>Śr. krajowe</i> | | | | | <i>3 316 953,11</i> | <i>1 085 426,84</i> | <i>2 220 141,27</i> | <i>11 385,00</i> | | |
| <i>Śr. UE</i> | | | | | <i>5 381 481,07</i> | <i>227 573,90</i> | <i>4 595 542,17</i> | <i>558 365,00</i> | | |
| RAZEM | | | | | 14 460 862,58 | 1 313 000,74 | 9 280 516,94 | 3 346 592,54 | 520 752,36 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 287/XXXVII/21

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- -wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Miejską Nowa Ruda w nowo powstającej spółce pn. „SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 3.000.000,-
- -planowanych wpływów z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do przedszkoli z na terenie miasta Nowa Ruda – 34.000,-
- Środków na zadanie dotyczące organizacji transportu osób do punktu szczepień oraz organizację Punktu Szczepień Powszechnych – 14.920

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:
- objęcia 60.000 udziałów po 50 zł każdy w spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", której celem będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.) – 3.000.000,-
- płatności za dzieci z terenu Miasta Nowa Ruda uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 34.000
- organizacji transportu osób do punktu szczepień oraz organizację Punktu Szczepień Powszechnych – 14.920

Dokonuje się zmiany struktury planu wydatków związku z realizacją projektu „Filmowe lato na pograniczu” - zakup projektora – kwota 10.479,-

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.201.2021.MK dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 561.210 złotych w tytułem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Jednocześnie został zmniejszony plan wydatków dotyczący realizacji programu, przypisany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 29.927 złotych w związku z realizacją zadań przypisanych do jednostki.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczącego odsetek od zobowiązań (obligacje komunalne) w kwocie 50.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący organizacji transportu publicznego.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej gromadzenia środków z opłat za usługi na cmentarzach komunalnych – 250.000,-

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6 i 7.

BUKMISTRZ
u n n a
Tomasz Kiliński